

深圳欣锐科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的《2024 年度审计报告》确认，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-12,221.11 万元，其中母公司实现净利润为-9,062.21 万元。合并报表中期末累计未分配利润为-24,557.21 万元，其中母公司期末累计未分配利润为-22,863.09 万元。

鉴于公司 2024 年度扣除非经常性损益后业绩亏损，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、利润分配预案说明

1、不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-122,211,059.59	-169,520,752.69	-27,822,828.33
研发投入（元）	226,019,101.75	152,792,134.29	113,861,703.12

营业收入（元）	2,236,755,851.55	1,417,357,507.31	1,515,316,496.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-245,572,138.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-228,630,875.03		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-106,518,213.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	492,672,939.16		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	9.53%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度、2024年度均未进行现金分红，但鉴于公司各会计年度净利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3、利润分配方案合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司进行现金分红应满足“公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”的条件。综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司董事会提出2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红

股，不以资本公积金转增股本。

四、相关风险提示

本次利润分配预案须提交公司股东大会审议批准后方可实施，该事项存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 《第四届董事会第四次会议决议》；
2. 《第四届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

深圳欣锐科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日