

证券代码: 300884

证券简称: 狄耐克

公告编号: 2025-011

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

重要内容提示:

- 公司 2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本、送红股和其他形式的分配。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-12,887,596.43 元，母公司 2024 年度实现净利润 919,493.54 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并财务报表的可供分配利润为 365,039,365.28 元，母公司的可供分配利润为 391,926,536.58 元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负，经综合考虑公司的长远发展，在保证公司正常经营发展的前提下，提出 2024 年度利润分配预案如下：

2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分

配利润结转以后年度分配。

二、公司现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	24,727,096.00	74,499,782.40	37,800,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-12,887,596.43	102,265,590.30	80,257,650.42
研发投入（元）	79,188,889.57	68,705,511.70	55,570,302.46
营业收入（元）	719,587,651.51	883,761,091.51	842,339,207.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	365,039,365.28		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	391,926,536.58		
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）	137,026,878.40		
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）	56,545,214.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	137,026,878.40		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	203,464,703.73		
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	8.32%		
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		

注：2024 年度累计现金分红总额 24,727,096.00 元（含税）为 2024 年半年度现金分红金额（2024 年半年度利润分配方案已于 2024 年 9 月 12 日实施完毕）。

根据《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，公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 13,702.69 万元，超过 3,000 万元且高于近三个会计年度平均净利润的 30%。因此公司不触及《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。

（二）公司 2024 年度利润分配预案的合理性说明

公司已于 2024 年 9 月 12 日实施了 2024 年半年度利润分配事项，根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，不符合进行利润分配的条件，综合考虑公司经营业绩、资金状况、发展规划，为保障公司正常生产经营、项目建设等资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、履行的审议程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，与公司实际经营状况相符，综合考虑了公司的经营成果和未来发展需要，有利于保障公司生产经营的平稳运行，更好地兼顾全体股东的长远利益。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案基于公司实际经营情况做出，符合公司目前经营发展需要，有利于保障公司持续、稳定、健康发展，更好

地保障和维护全体股东的长远利益，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

厦门狄耐克智能科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十九日