

无锡先导智能装备股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、无锡先导智能装备股份有限公司（以下简称“公司”或“先导智能”）拟以公司现有总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,273,497 股后的股本 1,554,889,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）2024 年度经营情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 286,100,791.80 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，可不再提取法定盈余公积金，截至期末合并报表未分配利润为 5,474,608,602.48 元；2024 年度母公司报表实现净利润 85,335,413.36 元，截至期末母公司报表未分配利润为 4,440,762,077.68 元。

（二）可参与分配的股本情况

截至本公告日，公司总股本为 1,566,163,034 股，其中公司通过回购专用账户持有的本公司股份为 11,273,497 股。根据《上市公司股份回购规则》《深圳证

券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等相关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。因此，本次可实际参与利润分配的股本为 1,554,889,537 股。

（三）2024 年度利润分配预案的具体内容

经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，公司结合 2024 年度经营情况与财务状况以及 2025 年度发展规划，拟定 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 1,566,163,034 股剔除回购专用证券账户中已回购股份 11,273,497 股后的股本 1,554,889,537 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.56 元（含税），拟合计派发现金股利人民币 87,073,814.07 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本若因限制性股票回购注销、新增股份上市等事项发生变化等致使公司总股本发生变动的，公司将按照“现金分红比例固定不变”的原则，即保持每 10 股派发现金红利 0.56 元（含税）不变相应调整利润分配总额。

（四）2024 年度股份回购情况及累计现金分红总额

公司 2024 年度已实施的回购公司股份金额 2,275 元（不含交易费用），公司预计 2024 年度现金分红总额（含回购金额）为 87,076,089.07 元，占公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润的 30.44%。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红预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）	87,073,814.07 （预计数）	533,327,111.19	841,029,549.26
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	286,100,791.80	1,774,565,501.49	2,318,133,360.87
研发投入（元）	1,675,838,159.46	1,773,565,152.59	1,400,336,872.00
营业收入（元）	11,855,098,145.55	16,628,361,009.42	13,932,352,081.34

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	5,474,608,602.48
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	4,440,762,077.68
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）	1,461,430,474.52
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）	1,459,599,884.72
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,461,430,474.52
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（%）	11.43%
是否触及《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	否

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 1,461,430,474.52 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《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）现金分红预案合理性说明

本利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本利润分配预案具备合理性。

四、其他情况说明及相关风险提示

公司 2024 年度利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第九次会议决议。

特此公告。

无锡先导智能装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日