

中科星图股份有限公司

2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配及每股转增比例：每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4.9 股。
- 本次利润分配及资本公积转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前中科星图股份有限公司（以下简称“公司”）总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“科创板股票上市规则”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表完成归属于上市公司股东的净利润 351,698,457.38 元，母公司报表完成净利润 59,749,734.61 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,159,436,324.20 元，母公司报表未分配利润为 316,857,271.23 元。经第三届董事会第三次会议决议，公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数进行

利润分配并以资本公积转增股本。本次利润分配及资本公积转增股本具体方案如下：

（一）截至 2025 年 3 月 3 日，公司总股本 543,325,930 股，以此为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税），拟派发现金红利总计 70,632,370.90 元（含税）；根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。公司在 2024 年度以集中竞价交易方式累计回购 1,380,519 股，支付的资金总额为人民币 60,151,124.18 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2024 年度现金分红总额为 130,783,495.08 元（含税），2024 年度公司派发现金红利金额占本公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 37.19%。

（二）公司拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.9 股。以公司总股本 543,325,930 股计算，合计拟转增股本 266,229,706 股，转增后公司总股本增加至 809,555,636 股。

（三）如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额和每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增总额。

本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	70,632,370.90	70,012,468.80	49,052,151.20
回购注销总额（元）	60,151,124.18	19,858,820.81	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	351,698,457.38	342,549,370.94	242,776,338.93

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	316,857,271.23
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	189,696,990.90
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元	否
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	80,009,944.99
最近三个会计年度平均净利润（元）	312,341,389.08
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	269,706,935.89
现金分红比例（%）	86.35%
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	1,569,078,555.05
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上	是
最近三个会计年度累计营业收入（元）	7,349,761,822.49
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	21.35%
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在 15%以上	是
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的审议情况

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届董事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交本公司 2024 年年度股东大会

审议。

（二）监事会会议的审议情况

公司于 2025 年 3 月 3 日召开第三届监事会第三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合公司经营状况和发展战略，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配及资本公积转增股本方案，并同意将该方案提交至公司 2024 年年度股东大会进行审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积转增股本方案结合了公司所处行业的发展情况、公司业务经营现状及未来资金需求等因素，不会对公司经营活动现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配及资本公积转增股本方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

中科星图股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日