

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司

2024 年年度利润分配及公积金转增股本方案公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例

A 股每股派发现金红利 0.6 元

每股转增 0.4 股

- 本次利润分配/公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额为基数，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公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 360,402,684.08 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润及转增股本。本次利润分配、公积金转增股本方案如下：

1.上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6 元（含税）。截至 2025 年 3 月 21 日，公司总股本 112,200,431 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,251,613 股后的剩余股份总数为 109,948,818 股，以此计算合计拟派发现金红利 65,969,290.80 元（含税）。本年度公司现金分红总额 65,969,290.80 元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 88,774,988.96 元，现金分红和回购金额合计 154,744,279.76 元，占本年度归属于

上市公司股东净利润的比例 45.60%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 65,969,290.80 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例 19.44%。

2.上市公司拟向全体股东每 10 股以公积金转增 4 股。截至 2025 年 3 月 21 日，公司总股本 112,200,431 股，扣除回购专用证券账户中股份数 2,251,613 股后的剩余股份总数为 109,948,818 股，本次转股后，公司的总股本为 156,179,958 股。

上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份 2,251,613 股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

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应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配、公积金转增股本方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的，应当披露以下指标并说明公司是否可能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）	65,969,290.80	78,261,241.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	339,323,927.38	136,204,637.19	97,323,102.86
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	360,402,684.08		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	144,230,531.80		
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）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	190,950,555.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	144,230,531.80
现金分红比例（%）	75.53
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）	1,231,133,118.66
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）	4,711,111,798.51
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	26.13%
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

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月21日召开公司第三届董事会第四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案充分考虑了公司实际经营业绩情况、现金流状况及资金需求等各项因素，同时考虑投资者的合理诉求。该预案有利于回报投资者，不会影响公司正常经营和长期发展。同时，该预案的决策程序、利润分配形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定，不存在损害中小投资者利益的情形。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配及资本公积转增股本的方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求、股东合理回报等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日