

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1. 公司 2024 年度利润分配方案预案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。

2. 公司现金分红方案不涉及《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。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需经公司股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序

1. 董事会意见

公司第五届董事会第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 2024 年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等规定，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，同意将《关于 2024 年度利润分配预案的议案》提交公司股东大会审议。

2. 监事会意见

公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的

议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

3. 独立董事专门会议意见

公司第五届董事会 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，充分考虑了公司实际情况，符合公司未来发展需要。同意 2024 年度利润分配预案，并同意将上述议案提交公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

1. 本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2. 按照《公司法》和《公司章程》的规定，公司不存在需要弥补亏损的情况。经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 71,186,494.18 元，加上期初未分配利润 544,836,242.17 元，提取法定盈余公积 2,429,728.75 元，扣除 2023 年度利润分配 10,766,519.04 元，2024 年期末公司合并报表实际可供分配利润 602,826,488.56 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 22,083,676.97 元，股本基数为 717,767,936 股。根据《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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2024 年度可供分配利润为 22,083,676.97 元。

3. 鉴于公司当前稳健的经营状况，结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，保持公司利润分配方案的一致性，公司充分考虑了广大投资者，特别是中小投资者的利益和合理诉求，特提出如下利润分配方案：

以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 717,767,936 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.15 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东转增 0 股，共派发现金红利 10,766,519.04 元。

4. 2024 年度，公司预计分红金额 10,766,519.04 元（含税），占本年度净利

润的 15.12%。

5. 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因公司总股本发生变动的，将按照“现金分红总额固定不变”的原则，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

1. 2024 年度利润分配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）	10,766,519.04	10,766,519.04	10,766,519.04
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	71,186,494.18	90,590,869.08	86,300,792.81
研发投入（元）	85,715,015.09	83,959,814.83	86,723,084.68
营业收入（元）	1,328,518,486.06	1,408,028,373.39	1,348,035,594.47
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	602,826,488.56		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	22,083,676.97		
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）	32,299,557.12		
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）	82,692,718.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	32,299,557.12		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	256,397,914.60
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	6.28%
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 32,299,557.12 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《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。

3. 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》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，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案披露前，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。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，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. 2024 年度审计报告

2. 第五届董事会第八次会议决议；
3. 第五届监事会第七次会议决议；
4. 第五届董事会独立董事专门会议决议。

特此公告。

北京航天神舟智能装备科技股份有限公司董事会

2025年3月29日