

## 神思电子技术股份有限公司

## 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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。

神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第五届董事会2025年第二次会议和第五届监事会2025年第一次会议，审议通过《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。现将相关情况公告如下：

### 一、2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（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为16,300,848.51元，母公司实现净利润为41,678,030.68元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-171,347,879.87元，母公司报表未分配利润为-135,804,840.42元。

鉴于2024年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述预案符合《公司章程》《未来三年（2023年-2025年）股东回报规划》的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。

### 二、2024年度利润分配预案说明

#### 1. 不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）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	16,300,848.51	-69,327,447.43	-115,830,864.56
研发投入（元）	79,696,816.06	79,966,088.98	59,846,355.01
营业收入（元）	911,521,635.69	414,591,951.33	379,626,623.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-171,347,879.87
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-135,804,840.42
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)	0
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)	-56,285,821.16
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	219,509,260.05
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(%)	12.87
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. 2024 年度拟不进行利润分配的说明

鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际,结合宏观经济环境、公司资金需求等,为更好的保障公司项目建设及战略规划的顺利实施,实现公司持续、稳定、健康发展,为投资者创造更大价值,公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

## 三、董事会意见

经审议,董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》和《未来三年(2023 年-2025 年)股东回报规划》等相关规定。

## 四、监事会意见

经审核,监事会认为:公司 2024 年度财务状况未达现金分红的条件,董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况,符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年(2023 年-2025 年)股东分红回报规划》等相关规定,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

## 五、备查文件

1. 第五届董事会 2025 年第二次会议决议;
2. 第五届监事会 2025 年第一次会议决议。

特此说明

神思电子技术股份有限公司董事会

二〇二五年三月三十一日