

证券代码：688361

证券简称：中科飞测

公告编号：2025-017

深圳中科飞测科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司不会触及《上海证券交易所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、 利润分配方案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-1,152.51 万元，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 21,334.57 万元。

经公司第二届董事会第十一次会议决议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会进行审议。

二、 2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《深圳中科飞测科技股份有限公司章程》等有关规定，鉴于公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，综合考虑公司经营、全体股东回报及未来发展

等因素，公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、 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

2025年4月3日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来发展规划做出的，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。同意《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

四、 相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营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。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳中科飞测科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 4 日