

澜起科技股份有限公司

2024 年度利润分配预案及 2025 年中期分红规划的公告

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：

- 每股分配比例：A 股每股派发现金红利 0.39 元（含税），本次利润分配不送红股，不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配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账户上已回购股份后的股份余额为基数，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总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 未触及《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、2024 年度利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，澜起科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为 615,696,415.83 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总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟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账户上已回购股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 3.90 元（含税）。截至 2025 年 3 月 31 日，公司的总股本 1,144,789,273 股，其中回购专用账户的股数为 8,532,000 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 1,136,257,273 股，以此计算合计拟派发现金红利 443,140,336.47（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 31.39%。2024 年度，公司以现金为对价，通过集中竞价方式回购股份金额为 408,958,876.88 元（不含佣金、过户费等交易费用）。综上，本年度公司现金分红的合计为 852,099,213.35 元（含税），占 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 60.36%。

公司通过回购专用账户所持有的公司股份不参与本次利润分配。

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比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 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

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	443,140,336.47	338,193,337.80	341,402,473.80
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,411,778,923.59	450,909,813.13	1,299,378,059.37
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	615,696,415.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,122,736,148.07		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,054,022,265.36		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	1,122,736,148.07
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 3000 万元	否
现金分红比例 (%)	106.52
现金分红比例是否低于 30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额 (元)	2,008,769,844.12
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)	9,596,908,043.21
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例 (%)	20.93
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 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、2025 年中期分红规划

为加大投资者回报力度，分享经营成果，提振投资者信心，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》，同意公司在当期盈利、累计未分配利润为正、

公司现金流可以满足正常经营和持续发展需求，并且符合《公司章程》规定的其他利润分配条件的前提下，于 2025 年中期进行分红，现金分红总额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。

2025 年中期分红授权事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，公司董事会提请股东大会授权董事会针对公司实际情况，在符合条件的情况下，全权办理公司 2025 年中期分红的相关事宜。

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

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》《关于提请股东大会授权董事会制定 2025 年度中期分红的议案》，2024 年利润分配预案及 2025 年中期分红规划符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将前述议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和意见

公司于 2025 年 4 月 10 日召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、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）其他风险说明

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准, 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澜起科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 11 日