

彩讯科技股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

彩讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议及第三届监事会第二十三次会议于2025年4月10日召开，会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

二、利润分配预案基本情况

1、本次利润分配预案为2024年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为230,139,187.09元，其中母公司实现净利润为254,050,951.51元。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，母公司按2024年度实现净利润的10%提取法定盈余公积25,405,095.15元，母公司截至2024年12月31日可供分配利润为1,150,827,472.98元。

基于公司未来发展的良好预期，综合考虑公司的经营现状及2024年度的盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，公司董事会提议2024年度利润分配预案如下：

以公司2024年12月31日的总股本扣除回购专用账户已回购股份2,957,940股后股本448,252,960股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.25元（含税），预计派发现金股利人民币56,031,620.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不进行资本公积金转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

2、2024年度累计现金分红总额及股份回购情况

公司于 2024 年 10 月 23 日、2024 年 11 月 11 日分别召开了第三届董事会第二十二次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年中期利润分配预案的议案》，并于 2024 年 11 月 22 日披露了《2024 年中期权益分派实施公告》，以公司现有总股本 451,210,900 股剔除回购证券专户中的 2,957,940 股后的股本 448,252,960 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.426587 元（含税），合计派发现金股利人民币 19,121,888.54 元（含税）；加上本次 2024 年度拟派发的现金分红总额 56,031,620.00 元（含税），2024 年度公司累计派发的现金分红总额为 75,153,508.54 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.66%。

公司于 2024 年度使用自有资金以集中竞价交易方式实施股份回购，实际回购期间为 2024 年 1 月 2 日至 2024 年 2 月 1 日，成交总金额为 50,001,117.30 元（不含交易费用）。

综上，公司 2024 年度累计现金分红及股份回购总额合计为 125,154,625.84 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 54.38%。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方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）	75,153,508.54	74,708,812.08	45,289,132.19
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	230,139,187.09	324,630,311.26	224,952,331.39
研发投入（元）	350,296,432.77	299,613,127.92	235,974,911.37
营业收入（元）	1,652,170,804.63	1,496,407,662.03	1,195,415,326.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,147,899,458.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,150,827,472.98		
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）	195,151,452.81		
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）	259,907,276.58
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	195,151,452.81
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	885,884,472.06
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（%）	20.39%
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、现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，符合《关于公司三年（2023-2025 年）股东回报规划》的利润分配政策以及做出的相关承诺，方案制定是基于公司未来发展的良好预期，综合考虑了公司的经营现状及 2024 年度的盈余情况，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合理性。

公司 2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报金额合计分别为 3,229,222,299.78 元、3,431,556,712.03 元，分别占对应年度总资产的 12.69%、13.58%，未达到公司总资产的 50%以上。

四、其他说明及风险提示

1、本次 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

2、本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息泄露。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

彩讯科技股份有限公司

董事会

2025年4月12日