

证券代码：688708

证券简称：佳驰科技

公告编号：2025-007

成都佳驰电子科技股份有限公司 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：每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配预案以成都佳驰电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司 2024 年度利润分配预案不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、 利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末未分配利润为人民币 1,509,086,581.15 元，母公司报表期末未分配利润为人民币 1,514,541,935.60 元；2024 年度公司合并报表实

现归属于公司普通股股东净利润为人民币 517,311,443.91 元。经第二届董事会第九次会议、第二届监事会第七次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 400,010,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 40,001,000 元（含税）。

公司于 2025 年 1 月 15 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 2024 年前三季度利润分配预案的议案》，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 3.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 120,003,000.00 元（含税），该利润分配方案已于 2025 年 1 月 27 日实施完毕。

如前述 2024 年度利润分配预案经公司 2024 年年度股东会审议通过，公司 2024 年度将向全体股东派发现金红利人民币合计 160,004,000.00 元（含税），占合并报表实现归属于上市公司股东净利润的比例为 30.93%。

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，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。相关指标如下表所示：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	160,004,000.00	-	-

回购注销总额（元）	0.00	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	517,311,443.91	-	-
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,514,541,935.60		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	160,004,000.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	517,311,443.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	160,004,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	30.93		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	87,598,619.28		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	956,849,764.84		

最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	9.15
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否
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

注：公司于2024年12月5日在上海证券交易所科创板上市，截至目前未满三个完整会计年度，上表中“最近三个会计年度”系指2024年度。

二、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17日召开第二届董事会第九次会议审议通过本次利润分配预案，董事会认为本预案符合《成都佳驰电子科技有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该预案提交至公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第二届监事会第七次会议，经审议，监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及未来资金需求等各项因素，符合相关法律法规的规定，符合《成都佳驰电子科技有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司持续、健康、稳定的发展，不存在损害公司全体股东利益的情形，全体监事一致同意通过本议案。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

公司 2024 年度利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动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

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

成都佳驰电子科技股份有限公司董事会

2025年4月18日