

思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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：

- 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：每1股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。
- 公司2024年拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本议案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，公司拟维持分配总额不变，相应调整分配比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司2024年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交2024年年度股东大会审议。
- 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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润392,738,925.26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 517,532,481.57 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减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 1 股派发现金红利 0.15 元（含税）。截至审议本方案的董事会决议作出日，公司总股本为 40,184.1572 万股，扣除回购专用证券账户中股份数 53.6872 万股，以此计算合计拟派发现金红利 60,195,705.00 元（含税），本年度公司现金分红占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 15.33%，公司不进行资本公积转增股本，亦不派送红股。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2024 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 297,803 股，支付的资金总额为人民币 20,038,564.14 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 5.10%。2024 年度公司现金分红和回购金额合计额 80,234,269.14 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 20.43%。其中，以集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 20,038,564.14 元，现金分红和回购并注销金额合计 80,234,269.14 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例 20.43%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例，并另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚须提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	60,195,705.00	65,913,066.12	/
回购注销总额（元）	20,038,564.14	0	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	392,738,925.26	14,215,461.22	/

母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	517,532,481.57
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	126,108,771.12
最近三个会计年度累计现金分红总额 是否低于 3000 万元	否
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	20,038,564.14
最近三个会计年度平均净利润 (元)	203,477,193.24
最近三个会计年度累计现金分红及回 购注销总额 (元)	146,147,335.26
现金分红比例 (%)	71.82%
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)	733,557,910.27
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)	8,825,491,185.15
最近三个会计年度累计研发投入占累 计营业收入比例 (%)	8.31%
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	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

二、2024 年度分红方案合理性的情况说明

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润 392,738,925.26 元，2024 年度公司现金分红和回购金额合计额 80,234,269.14 元，占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 20.43%。具体原因说明如下：

（一）本次利润分配方案结合了公司未来的发展前景和长期战略规划，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司的偿债能力。

（二）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，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，并且综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于与全体股东分享公司的经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

（三）公司将为中小股东参与现金分红决策提供便利，将在年度股东大会就现金分红方案实施中小股东表决情况单独计票。

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18日召开公司第二届董事会第六次会议，审议通过了此次利润分配方案，本方案符合《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，并同意将该利润分配方案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审核，监事会认为公司本次利润分配预案结合了公司的实际情况，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，符合公司及股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况，同时不会对公司的正常经营造成影响，同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的每股收益和经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司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。

思特威（上海）电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月19日