

罗博特科智能科技股份有限公司

关于公司 2024 年度拟暂不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

罗博特科智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将有关情况说明如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。因此，董事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：2024 年度利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情况，有利于公司的持续稳定发展。

因此，监事会一致同意 2024 年度利润分配预案的事项，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现营业收入人民币 1,106,297,341.59 元，实现归属于母公司所有者的净利润人民币 63,885,466.86 元，其中母公司实现净利润为人民币 49,752,996.28 元。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，按照 2024 年度母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 4,975,299.63 元后，加上以前年度未分配利润 251,687,194.22 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为人民币 268,312,566.49 元。

公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）已通过深圳证券交易所并购重组审核委员会审核，目前本次交易正在中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）注册过程中，本次交易尚需获得中国证监会同意注册的决定后方可实施，能否经中国证监会予以注册尚存在不确定性。从股东利益和公司发展等综合因素考虑，为确保本次交易相关工作顺利实施，公司拟暂不进行 2024 年度利润分配。

三、公司拟暂不进行利润分配的说明

根据中国证监会《证券发行与承销管理办法》第三十三条的规定，“上市公司发行证券，存在利润分配方案、公积金转增股本方案尚未提交股东会表决或者虽经股东会表决通过但未实施的，应当在方案实施后发行。相关方案实施前，主承销商不得承销上市公司发行的证券。”

公司本次交易已通过深圳证券交易所并购重组审核委员会审核，目前本次交易正在中国证监会注册过程中，为确保本次交易相关工作顺利实施，公司拟暂不进行 2024 年度利润分配。

公司 2024 年度暂不进行利润分配的方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策、股东回报规划等，统筹考虑了公司发展阶段、未来资金需求、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的进展情况等因素，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。

公司拟在本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发行完成后，尽快按照监管部门的要求与《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。

四、未分配利润的用途和规划

公司未分配利润将用于满足公司日常经营发展所需的流动资金，包括但不限于新项目先期投入和日常研发、生产、销售等经营发展需求，以保障公司长远、健康、稳定发展。

公司一贯重视投资者的合理投资回报，在发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项发行完成后，将尽快按照监管部门的要求与《公司章程》等规定进行利润分配相关事宜。

五、相关风险提示

1、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，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。

2、本次利润分配预案需经公司股东会审议通过之后方可执行，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第二十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

罗博特科智能科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日