

证券代码：300921

证券简称：南凌科技

公告编号：2025-006

南凌科技股份有限公司

关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

1、南凌科技股份有限公司（以下简称“公司”、“南凌科技”）于2025年4月22日召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、公司2024年度利润分配预案为：拟以2025年3月31日总股本131,691,805股扣除回购股份数1,427,600股后剩余的130,264,205股为基数，每10股派发1.00元现金红利（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

3、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

具体事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第十九次会议以 7票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

董事会认为 2024 年度公司利润分配及资本公积金转增股本的预案综合考虑了公司盈利能力、财务状况及未来发展前景等因素，兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，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》中关于利润分配的相关规定。

在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整，最终分红总额以实际分红结果为准。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第三届监事会第十七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了公司《关于公司2024 年度公司利润分配及资本公积转增股本预案的议案》。

监事会认为：公司 2024年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

该议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况

（一）本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、按照《公司法》和公司章程规定，公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金，公司法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上的，可以不再提取。公司法定公积金期初累计额为40,190,838.22元，未达公司注册资本的50%，本年度提取10%法定盈余公积金2,404,514.90元。公司不存在需要弥补亏损的情况。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于母公司股东净利润为18,303,031.61元，其中母公司实现净利润24,045,149.04元。截止2024年12月31日，经审计合并报表中累计可供分配的利润为196,168,214.20元，经审计母公司累计可供分配的利润为208,111,193.13元。

3、根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，并结合公司 2024 年经营情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营

和长远发展的前提下，公司董事会提议 2024 年度利润分配预案为：拟以2025年3月31日总股本 131,691,805 股扣除回购股份数 1,427,600 股后剩余的 130,264,205 股为基数，向全体股东每 10 股派现金人民币1.00 元（含税），预计总计派发现金红利为 13,026,420.50 元，预计派发现金红利总额占 2024 年归属于母公司股东的净利润为 71.17%。同时，以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，不送红股，转增后公司总股本增加 52,105,682 股至 183,797,487 股（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

4、2024 年度累计现金分红总额：如本预案获得股东大会审议通过，2024 年公司现金分红总额为 13,026,420.50 元；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 13,026,420.50 元，占本年度归属于母公司股东净利润的比例为 71.17 %。

5、在本次利润分配预案实施前，若因公司新股增发、股权激励授予行权、股份回购等事项导致公司总股本发生变动的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

现金分红方案指标：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	13,026,420.50	26,052,841.00	26,147,774.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	18,303,031.61	37,524,980.50	57,306,847.64
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	196,168,214.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	208,111,193.13		
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）	65,227,035.50		
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）	35,501,428.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	65,227,035.50		

是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否
--	---

注：公司2024年度拟派发现金分红总额预计为13,026,420.50元，2022-2024年度公司累计现金分红金额预计为65,227,035.50元，约占2022-2024年度年均净利润的183.73%，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1（九）规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

四、其他说明

1、本次利润分配及资本公积金转增股本预案须经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险；

2、本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议
- 2、公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

南凌科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日