

## 北京诚益通控制技术集团股份有限公司

### 关于 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。

#### 重要提示：

1、北京诚益通控制技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟以 273,047,596 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.45 元（含税），共派发现金红利不超过 12,287,141.82 元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

2、本利润分配方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。

3、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的相关情形。

#### 一、审议程序

##### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第十一次会议，经全体董事审议，全票通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。

##### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届监事会第十一次会议，经全体监事审议，全票通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配预案〉的议案》。

##### （三）股东大会审议情况

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### 二、利润分配方案的基本情况：

##### （一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024 年度

2、按照相关法律法规和《公司章程》规定，公司将提取母公司净利润的10%共计6,219,897.64元作为法定盈余公积，截至2024年12月31日公司未分配利润为453,070,993.29元，股本基数为273,047,596股。

3、公司拟以2024年12月31日总股本273,047,596股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），共派发现金红利不超过12,287,141.82元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。剩余未分配利润结转至下一年度。

4、如本方案获得股东大会审议通过，2024年度公司现金分红总额为12,287,141.82元（含税）；2024年度公司无回购。公司2024年度累计现金分红及回购总额为19,113,331.72元（含税，公司2024半年度现金分红金额为6,826,189.90元），占本年度归属于公司股东的净利润的19.80%。

## （二）股本总额发生变动时的方案调整原则

如在利润分配预案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的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

## 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

#### 1、现金分红方案指标

近三年公司现金分红方案指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	19,113,331.72 （预计数）	15,025,125.28 （实施数）	5,463,681.92 （实施数）
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,548,437.45	170,081,900.87	124,781,683.04
研发投入（元）	89,667,401.54	73,504,683.30	63,664,136.29
营业收入（元）	958,124,441.96	1,175,510,911.00	974,445,298.98
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	989,187,284.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	453,070,993.29		

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）	39,602,138.92
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）	130,470,673.79
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	39,602,138.92
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	226,836,221.13
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（%）	7.30%
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、不触及其他风险警示情形的说明

公司 2022-2024 年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中可能被实施其他风险警示的情形。

## （二） 现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《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》及《公司章程》等的规定，并综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策、实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

本次利润分配预案披露前，公司已严格控制内幕知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

## 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第十一次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京诚益通控制技术集团股份有限公司

董事会

2025年4月24日