

证券代码：300645

证券简称：正元智慧

公告编号：2025-029

债券代码：123196

债券简称：正元转 02

正元智慧集团股份有限公司 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。

正元智慧集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、公司利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 11,991,871.21 元，其中母公司实现净利润 3,350,798.73 元。公司根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，按 2024 年度母公司实现净利润的 10% 提取法定盈余公积 335,079.87 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 349,092,235.81 元，资本公积余额为 488,749,432.60 元；合并可供分配的利润为 404,597,985.74 元；资本公积余额为 475,579,345.34 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《公司章程》等相关规定，经综合考虑投资者即期利益及公司长远发展，董事会提议 2024 年度利润分配预案为：以 2024 年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.20 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。2024 年

度利润分配预案中的现金分红总额暂以公司总股本 142,086,670 股剔除回购专户中的 3,303,000 股后的 138,783,670 股为基数测算,预计派发现金 2,775,673.40 元。

本年度以现金为对价,采用集中竞价实施的股份回购金额为 40,107,177.68 元。如本次利润分配经股东大会审议通过实施后,2024 年度现金分红和股份回购总额为 42,882,851.08 元,占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 357.60%。

在利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间,若公司总股本因股权激励行权、可转债转股、股份回购等事项发生变动,将按照分配比例不变的原则相应调整分配总额。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	2,775,673.40	5,551,202.12	7,018,202.70
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,991,871.21	41,851,331.91	71,213,381.66
研发投入（元）	194,632,468.22	182,101,472.43	170,942,616.49
营业总收入（元）	1,194,848,876.33	1,224,652,724.77	1,065,042,890.31
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	404,597,985.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	349,092,235.81		
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）	15,345,078.22		
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）	41,685,528.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,345,078.22		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	547,676,557.14		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业总收入的比例（%）	15.72%		

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
---	---

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 15,345,078.22 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所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。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《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》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，具备合法性、合规性、合理性。

四、审议程序及相关意见说明

公司上述 2024 年度利润分配预案已经第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩的成长性相匹配，符合公司实际，同时兼顾了公司未来发展和股东利益的需要，对此事项无异议。

五、相关风险提示

1、本次利润分配预案的议案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。

2、本次利润分配预案的议案尚需获得公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

3、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，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，同时做好内幕信息知情人登记工作，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、公司《第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、公司《第五届监事会第二次会议决议》。

特此公告。

正元智慧集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日