

证券代码：300903

证券简称：科翔股份

公告编号：2025-025

广东科翔电子科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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. 公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 公司利润分配预案不触及《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。

一、审议程序

广东科翔电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十六次会议，审议通过《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

（一）董事会意见

董事会认为：公司2024年度利润分配预案是在综合考虑了公司的实际经营情况和长远可持续发展后确定的，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展，董事会同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：董事会制定的2024年利润分配预案符合公司实际情况及全体股东长远利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，同意公司2024年度不进行利润分配。

二、利润分配预案的基本情况

经众华会计师事务所（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为-343,655,259.68 元，母公司净利润为-7,972,593.16 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币 113,071,229.42 元，合并报表累计未分配利润为人民币-179,919,415.95 元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、利润分配预案说明

1.公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	8,293,888.44
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）	-343,655,259.68	-159,314,507.47	50,089,640.07
研发投入（元）	198,837,445.07	179,522,071.66	168,430,687.58
营业收入（元）	3,395,863,920.34	2,962,486,886.77	2,636,620,088.96
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-179,919,415.95		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	113,071,229.42		
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）	8,293,888.44		
最近三个会计年度累计	0.00		

回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	-150,960,042.36
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	8,293,888.44
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	546,790,204.31
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（%）	6.08
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具体原因

合并报表和母公司2024年度净利润为负值，且合并报表年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，不会因未进行现金分红触及《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。

3.利润分配预案的合法性、合规性、合理性

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，公司2024年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司业务发展情况和资金需求，结合自身发展战略规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 第二届董事会第十九次会议决议；

2. 第二届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广东科翔电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日