

能科科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 能科科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），不送红股，不进行公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。
- 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度公司合并报表当年实现归属于母公司股东的净利润为 191,734,343.34 元。母公司当年实现净利润 9,127,068.56 元，根据《公司法》、《公司章程》按 10% 提取法定公积金 912,706.86 元，母公司当年实现可供分配的净利润 8,214,361.70 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为 379,983,487.78 元。

经董事会决议，综合考虑所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求以及本年度已实施的注销回购股份等因素，拟对公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（剔除回购股份）为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税）。截止本公告日，公司总股本 244,697,701 股，剔除公司回购账户 313,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 4,887,694.02 元（含税），本次利润分配金额占 2024 年合并报表归属于上市公司股东净利润的 2.55%。留存未

分配利润用于支持公司研发投入、市场拓展、团队建设、资本运作等。如在公司实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司上市已满三个完整会计年度，最近三个会计年度现金分红具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	4,887,694.02	16,512,493.30	0
回购注销总额（元）	33,639,658.00	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	191,734,343.34	226,024,385.49	199,228,207.15
本年度末母公司报表未分配利润（元）	379,983,487.78		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,400,187.32		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	33,639,658.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	205,662,311.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,039,845.32		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	26.76%		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润为 191,734,343.34 元，母公司实现可供分配的净利润 8,214,361.70 元。本年度内公司完成注销以

集中竞价方式回购的股份共计 1,130,600 股,注销金额为 33,639,658.00 元,根据《股票上市规则》规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式回购股份并注销的,纳入现金分红金额。据此计算本年度注销以集中竞价方式回购股份类现金分红占母公司本年实现可供分配的净利润的 409.52%,占本年度归属于上市公司股东的净利润的 17.54%,综合本次现金分红后合计占比为 20.09%,低于 30%。主要原因如下:

(一) 公司所处行业、发展阶段及资金需求

全球工业软件行业规模持续扩大,中国工业软件市场增速显著。2024 年中国市场规模达 3649 亿元,同比增长 14.6%,预计 2027 年将增至 5312 亿元,国产工业软件行业在政策利好、国产替代需求旺盛、下游制造业智能化和数字化需求爆发的推动下,行业发展未来可期,市场规模和前景广阔。

公司作为国家高新技术企业,致力于成为工业领域的数字化、智能化转型升级合作伙伴,一直以来始终将技术研发工作放在公司发展的首要位置,拥有完善的数字化咨询、技术研发、软件服务、售后维护等组织结构。尽管公司当前处于成长阶段业绩增长较快,但鉴于行业未来发展机遇以及公司中远期发展目标,仍需要预留充足资金持续投入技术研发、市场拓展、团队建设、资本运作等方面,以保持技术水平、人才素质和市场拓展能力具备较强竞争能力,为公司巩固市场地位、提升品牌价值打下坚实基础。

(二) 留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

本次利润分配方案是综合考虑了公司所处行业状况、未来经营计划及发展资金需求以及本年度已实施的回购注销等因素作出的合理安排,留存的未分配利润用于支持研发投入、市场拓展、团队建设、资本运作等,保证公司发展期对营运资金的需求,有利于提升公司经营业绩和持续发展能力。

(三) 公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司在相应期间按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利,公司将于 2025 年 4 月 30 日参加上海证券交易所举办的 2024 年度沪市主板人工智能专题集体业绩说明会,就公司经营成果、财务状况等相关事项与股东特别是持有公司股份的中小股东进行沟通和交流。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为建立对投资者持续、稳定的回报规划与机制，保证利润分配政策的连续性和稳定性，公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定在《公司章程》中制定了现金分红政策。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，严格规范资金使用管理，提高资金使用效率，防止发生资金风险，以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十七次次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 24 日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同意公司 2024 年度利润分配方案。

三、公司相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

能科科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日