

## 兆易创新科技集团股份有限公司

### 2024 年度利润分配预案公告

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法律责任。

#### 重要内容提示：

- 每股分配比例：每股派发现金红利 0.34 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东会审议通过后方可实施。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配预案内容

##### （一）利润分配预案的具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为 1,102,542,801.68 元，其中母公司实现净利润 329,280,140.46 元，公司法定盈余公积累计额已达注册资本 50%以上，根据《公司法》《公司章程》的规定，2024 年度不再提取法定盈余公积，2024 年当年实际可供股东分配利润为 1,102,542,801.68 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润 5,153,287,861.00 元，资本公积金为 8,276,307,901.56 元。

公司拟以 2024 年度权益分派实施股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.40 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本 664,059,190 股，扣除公司回购专用证券账户的股份 1,904,500 股，本次实际参与利润分配的股份为 662,154,690 股，以此为基数，公司本次合计拟派发现金红利 225,132,594.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 20.42%。

2024 年度，公司以现金（含自有资金及专项回购贷款，下同）为对价通过集中竞价方式已实施的股份回购金额 259,544,540.00 元（不含交易费用），现金分红和回购金额合计 484,677,134.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属于上市公司股东净利润的 43.96%。其中，公司以现金为对价通过集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 154,552,944.00 元（不含交易费用），现金分红和回购并注销金额合计 379,685,538.60 元，占公司 2024 年度合并财务报表归属上市公司股东净利润的 34.44%。

公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

公司回购专用证券账户中的股份不参与本次利润分配。本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，因股份回购、股票期权行权等致使公司参与权益分派的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如公司后续总股本和/或有权参与权益分派的股数发生变动，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## （二）公司不触及其他风险警示情形的说明

公司本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，最近三个会计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%，不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。具体说明如下：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	225,132,594.60	0	413,555,591.76

回购注销总额（元）	204,276,602.22[注]	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,102,542,801.68	161,141,224.88	2,052,568,326.42
本年度末母公司报表未分配利润（元）	5,153,287,861.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	638,688,186.36		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	204,276,602.22		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,105,417,450.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	842,964,788.58		
现金分红比例（%）	76.26%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
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		

注：2024 年度回购注销总额包括：

1. 公司于 2024 年 7 月完成的 2023 年 11 月已回购股份中累计 500,000 股股份的注销，相应回购并注销金额为 49,723,658.22 元；
2. 公司于 2024 年 11 月完成的用于回购并注销的累计 1,748,100 股股份，支付总金额 154,552,944 元。

## 二、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二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，本预案尚需提交公司股东会审议。

## （二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案是根据公司实际财务和经营状况，并综合考虑全体投资者利益制定的，符合《公司章程》中有关利润分配的规定。公司监事会同意董事会拟定的《2024 年度利润分配预案》，并同意将此预案提交公司股东会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配预案结合了股东利益、公司发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况和正常经营产生重大影响。同时，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兆易创新科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日