

证券代码：300564

证券简称：筑博设计

公告编号：2025-011

筑博设计股份有限公司

关于公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

筑博设计股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将该预案的具体情况公告如下：

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的《审计报告》确认，公司 2024 年度合并会计报表归属于母公司所有者净利润 30,984,752.82 元，其中，母公司 2024 年度实现净利润 28,360,630.53 元，提取法定盈余公积 2,836,063.05 元，公司本年度可供股东分配的利润为 494,077,871.45 元。

截至 2024 年年度报告披露前一交易日，公司总股本为 162,883,200 股，其中经公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过拟回购注销的 115,200 股限制性股票，及第五届董事会第九次会议和第五届监事会第八次会议审议通过拟回购注销的 1,452,800 股限制性股票不参与公司 2024 年度利润分配，扣除上述限制性股票后，公司总股本为 161,315,200 股。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》和《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，为回报广大股东，使其与公司共享发展成果，同时综合考量公司未来业务的持续发展，公司董事会提出 2024 年度公司利润分配预案

如下：公司拟以 2024 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 5 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以后年度。

2、2024 年度累计现金分红总额及股份回购情况

如本预案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额预计为 80,657,600.00 元（含税）；2024 年度公司未进行股份回购。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额预计为 80,657,600.00 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 260.31%。

（二）本次利润分配预案的调整原则

2024 年度利润分配预案披露后至实施前，若公司总股本发生变化，将按照“现金分红比例固定不变”的原则，相应调整利润分配总额。请投资者注意投资风险。同时，董事会提请股东大会授权董事会实施与本次权益分派相关的具体事宜。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	80,657,600.00 （预计数）	80,657,600.00 （实施数）	100,822,000.00 （实施数）
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,984,752.82	82,999,650.18	149,651,676.81
研发投入（元）	29,002,289.02	45,867,005.29	51,899,122.51
营业收入（元）	436,422,858.80	681,068,538.20	876,318,695.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	518,527,456.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	494,077,871.45		
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）	262,137,200.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		

最近三个会计年度平均净利润（元）	87,878,693.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	262,137,200.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	126,768,416.82
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（%）	6.36%
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

（二）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，2022-2024 年度累计现金分红金额为 262,137,200.00 元，高于 2022-2024 年度年均净利润的 30%，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）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司法》《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等规定，符合公司利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于广大投资者分享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。

公司 2023 年末、2024 年末合并报表经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 617,457,655.99 元、

569,076,217.47 元，其分别占总资产的比例为 32.74%、33.87%，未达到公司总资产的 50%以上。

四、风险提示

本利润分配预案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；
- 2、第五届董事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第三次会议审查意见；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

筑博设计股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日