

证券代码：300940

证券简称：南极光

公告编号：2025-016

深圳市南极光电子科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

深圳市南极光电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净利润 28,043,389.78 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 -15,878,017.43 元。2024 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润 20,626,876.37 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供分配利润为 -131,722,297.85 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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司 2024 年的经营情况，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司拟定的 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。

二、现金分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

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	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	20,626,876.37	-305,247,614.20	-45,479,672.64
研发投入（元）	26,326,754.82	35,188,877.30	38,738,179.98

营业收入（元）	457,247,203.35	468,989,744.93	642,273,396.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-131,722,297.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-15,878,017.43		
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）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-110,033,470.16		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	100,253,812.10		
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（%）	6.39%		
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原因

公司 2024 年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《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的情形。

（二）2024 年度利润分配预案合理性说明

根据《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》的有关规定，公司实施现金分红应当满足的条件为：“公司上一会计年度实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、任意公积金后有可分配利润的，如无重大投资计划或重大现金支出发生，则公司应当进行现金分红”。鉴于截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中可供分配利润为负值，不满足现金分红的条件，综合考虑公司日常经营和中长期发展的资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司将一如既往地重视以现金分红方式对

投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市南极光电子科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日