

证券代码：300598

证券简称：诚迈科技

公告编号：2025-021

诚迈科技（南京）股份有限公司

关于 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

诚迈科技（南京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十一次会议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将该预案的基本情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会意见

经审议，董事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，《2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司《2024 年度利润分配预案》符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，《2024 年度利润分配预案》具备合法性、合规性及合理性。利润分配预案尚需公司 2024 年年度股东大会批准。

二、利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于母公司股东的净利润为-126,019,597.70 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并财务报表累计可供分配利润为 260,259,187.39 元，母公司累计可供分配利润为 233,321,965.81 元。因 2024 年度公司合并报表实现的归属于母公司股东的净利润为负值，为保障持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方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）	0	20,019,853.08	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）	-126,019,597.70	188,040,799.54	-167,724,762.77
研发投入（元）	188,030,985.07	219,544,408.76	154,943,983.61
营业收入（元）	1,975,688,187.48	1,877,503,993.47	1,860,670,585.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	260,259,187.39		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	233,321,965.81		
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）	20,019,853.08		
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）	-35,234,520.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	20,019,853.08		
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（%）	9.84%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.8.1项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）2024 年度不进行利润分配的情况说明

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》及《公司章程》第一百六十条的规定，现金分红的条件是“公司当年可供分配利润为正数，且无重大投资计划或重大现金支付发生时，公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。”鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

诚迈科技（南京）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日