

证券代码：688390

证券简称：固德威

公告编号：2025-004

固德威技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 固德威技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现净利润-61,810,412.84 元，年初未分配利润 1,701,754,306.21 元，扣除分配 2023 年度利润 129,587,710.50 元，本年度公司可供分配利润为 1,510,356,182.87 元。充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、关于 2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时因公司目前处于快速发展的成长阶段，为保证产品研发的前瞻性和连续性，需投入大量资金用于产品研发、平台建设等，考虑目前的生产布局、研发规划及发展

战略，公司需为当前以及未来发展保持充足的资金，为健康平稳发展提供保障。结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等相关规定。

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 28 日召开了第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》，同意本次利润分配预案并将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第三届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配方案>的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况及资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，不存在损害公司及股东整体利益的情形，同意本次利润分配方案并将该方案提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司《2024 年度利润分配方案》尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

固德威技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日