

## 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配和资本公积转增股本的公告

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。

### 特别提示：

1. 江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配和资本公积转增股本方案为：1）拟以2024年12月31日的公司总股本414,523,800股为基数，向全体股东每10股派发现金红利3.20元人民币（含税），以此计算合计拟派发现金红利132,647,616.00元人民币（含税）；2）拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。

2. 公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

公司于2025年3月26日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议以及独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配和资本公积转增股本的议案》。

#### 1. 独立董事专门会议意见

独立董事认为，2024年度公司利润分配和资本公积转增股本方案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东的利益的情形。

#### 2. 董事会意见

董事会认为，公司2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

#### 3. 监事会意见

监事会认为，2024年度利润分配和资本公积转增股本方案综合考虑了公司当前实际情况以及未来发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。

本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

## 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（中天运（2025）审字第90001号），公司2024年度实现合并报表归属于上市公司股东的净利润209,694,232.87元，母公司2024年实现净利润201,703,711.30元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低原则，公司2024年末累计可供分配利润为641,941,072.05元。

截至2024年12月31日，公司资本公积余额为1,564,130,511.68元。

本着回报股东、全体股东分享公司成长经营成果的原则，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》及《公司章程》的相关规定以及公司在首次公开发行前所做出的承诺，2024年度拟提出如下分配方案：

1. 拟向全体股东每10股派发现金红利3.20元（含税）。截至2024年12月31日，公司总股本414,523,800股，拟合计派发现金红利132,647,616.00元，占2024年度母公司净利润的65.76%。

2. 拟以资本公积金转增股本，每10股转增4股，不送红股。截至2024年12月31日，公司总股本414,523,800股，以此为基数计算，共计转增165,809,520股，转增后公司总股本为580,333,320股（最终以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前公司的股本发生变动，则以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，公司将维持每股分红金额（转增股数）不变，相应调整现金红利和转增股数总额。

## 三、现金分红方案的具体情况

1. 现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度 (预计数)	2023 年度 (实施数)	2022 年度 (实施数)
现金分红总额（元）	132,647,616.00	122,100,000.00	68,783,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属上市公司股东的净利润（元）	209,694,232.87	190,955,063.59	150,762,133.53
研发投入（元）	61,446,476.40	52,229,591.37	47,281,321.28
营业收入（元）	895,512,715.11	741,607,773.67	597,133,438.81
合并报表本年度末累积未分配利润（元）	674,193,241.06		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	641,941,072.05		
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）	323,530,616.00		
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）	183,803,810.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	323,530,616.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	160,957,389.05		
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（%）	7.20%		
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具体原因

公司2022、2023、2024年度累计现金分红金额达323,530,616.00元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

## 3. 2024年度现金分红方案合理性说明

本次公司利润分配方案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

#### 四、其他说明

1.在本次利润分配和资本公积转增股本方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

2.本次利润分配和资本公积转增股本方案尚需经公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

1. 第二届董事会第十五次会议决议；
2. 第二届监事会第十二次会议决议；
3. 独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏通行宝智慧交通科技股份有限公司

董事会

2025年3月28日