

证券代码：300553

证券简称：集智股份

公告编号：2025-026

债券代码：123245

债券简称：集智转债

杭州集智机电股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 8 日召开的第五届董事会第九次会议及第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认：2024 年度归属于上市公司普通股股东净利润 19,100,195.36 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定以及《公司章程》，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，并在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：公司拟以 81,120,000 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 3 股，不送红股，不派发现金红利。公司的未分配利润结转以后年度分配。

鉴于目前公司处于可转换公司债券（以下简称“集智转债”）转股期，截至未来实施分配方案时的股权登记日，如因集智转债转股导致公司总股本发生变动，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，进行资本公积转增股本。

同时，提请股东大会授权公司董事会具体执行上述资本公积金转增股本方案，并授权董事会根据实施结果适时变更注册资本、修订《杭州集智机电股份有限公

司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关条款并办理相关工商变更登记等手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

二、2024 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第六次会议审议通过。

三、现金分红方案的具体情况

公司近三年利润分配相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	5,678,400.00	6,240,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	19,100,195.36	32,733,878.05	18,558,312.19
研发投入（元）	43,515,129.96	38,634,101.04	28,412,191.72
营业收入（元）	268,626,710.10	254,914,060.62	236,912,110.45
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	178,290,593.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	195,523,351.48		
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）	11,918,400.00		
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）	23,464,128.53		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	11,918,400.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	110,561,422.72
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（%）	14.54%
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

四、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司目前的实际经营状况以及未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和未来的健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

五、董事会审计委员会意见

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，结合了公司目前的实际经营状况以及未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和未来的健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

因此，我们一致同意将本议案提交公司第五届董事会第九次会议审议。

六、监事会意见

经审查，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合《公司章程》及有关规定，决策程序合法，结合了公司目前的实际经营状况以及未来经营发展的需要，有利于公司的正常经营和未来的健康发展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

七、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司 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。

八、备查文件

- 1、《杭州集智机电股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》；
- 2、《杭州集智机电股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》；
- 3、《董事会审计委员会意见》。

特此公告。

杭州集智机电股份有限公司董事会

2025年 4 月 10 日