

证券代码：301170

证券简称：锡南科技

公告编号：2025-011

## 无锡锡南科技股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

以截至2024年12月31日的公司总股本100,000,000股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币3元(含税)，共计派发现金股利30,000,000元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 一、审议程序

无锡锡南科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月21日召开第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议，以全票通过的表决结果审议通过了《关于 2024年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。

##### （一）董事会审议情况

董事会审议认为：公司2024年度利润分配方案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，同意该项议案并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

经审核，监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司目前的实际情况，有利于保障公司生产经营的正常运行，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形。

## 二、利润分配方案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润为 109,715,400.24 元，母公司 2024 年度净利润为 108,827,441.61 元，按照《公司法》等相关规定，计提法定盈余公积金 10,882,744.16 元。期末合并报表中累计可供分配的利润为 384,047,968.16 元；期末母公司报表累计可供分配的利润为 382,890,100.88 元，按照孰低原则，公司本报告期末可供分配利润为 382,890,100.88 元。

经公司第二届董事会第九次会议、第二届监事会第八次会议审议通过，公司 2024 年度的利润分配方案为：以截至 2024 年 12 月 31 日公司总股本 100,000,000 股为基数，公司拟向全体股东按 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），共计派发现金股利 30,000,000.00 元（含税），不进行公积金转增股本，不送红股。在利润分配方案披露日至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若发生变动的，公司将按照“每股分配比例不变”的原则，按照最新总股本对分配总额进行调整。

2024年度累计现金分红总额为30,000,000.00元，占2024年度实现归属于上市公司股东净利润的27.34%。

## 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	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	30,000,000.00	25,000,000.00	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）	109,715,400.24	93,159,196.71	91,625,126.43
研发投入（元）	48,796,205.84	44,837,785.50	37,200,863.16
营业收入（元）	1,074,684,208.66	1,010,628,945.44	874,553,946.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	384,047,968.16		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	382,890,100.88
上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	55,000,000
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）	98,166,574.46
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,000,000
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	130,834,854.5
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（%）	4.42
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

公司于2023年6月27日上市，未满三年，且2023-2024年度累计现金分红金额达55,000,000.00元，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情形。

#### 四、利润分配方案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配预案的制定与公司业绩成长性相匹配，充分考虑了公司2024年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

#### 五、相关风险提示

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配方案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

1. 第二届董事会第九次会议决议；
2. 第二届监事会第八次会议决议。

特此公告。

无锡锡南科技股份有限公司公司

董事会

2025年4月21日