

广东纳睿雷达科技股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例、每股转增比例：每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除广东纳睿雷达科技股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司应分配股数（总股本扣除公司回购专用证券账户股份余额）发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“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。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本方案已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，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积转增股本方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，2024年度合并口径归属于母公司股东的净利润76,612,908.51元，母公司累计可供股东分配的利润为246,794,950.81元。经第二届董事会第九次会议决议，本次利润分配及资本公积金转增股本方案如下：公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数，拟向全体股东每10股派

发现金红利1.00元（含税），同时以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。

1、截至目前，以公司总股本 216,533,520 股扣除公司回购专用证券账户中的 378,306 股后的公司股本 216,155,214 股为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计拟派发现金红利人民币 21,615,521.40 元（含税），占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 28.21%。根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额人民币 15,099,111.03 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），视同现金分红。

综上，2024 年度现金分红和股份回购金额合计为 36,714,632.43 元，占公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 47.92%。

2、公司拟以资本公积金向全体股东每10股转增4股，公司总股本216,533,520股扣除公司回购专用证券账户中的378,306股后的公司股本216,155,214股为基数，合计拟转增股本86,462,086股，转增后公司总股本增加至302,995,606股（最终以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

截至目前，上市公司通过回购专用账户所持有本公司股份378,306股，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。

如在本议案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例、每股转增比例不变，相应调整分配总额和转增股本总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案及资本公积转增股本方案尚需提交2024年年度股东会审议。为提高工作效率，董事会同时提请股东大会授权公司管理层具体执行上述利润分配及资本公积金转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商登记变更手续。

二、是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配及资本公积金转增股本方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	21,615,521.40	23,200,020.00	-
回购注销总额（元）	0	0	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	76,612,908.51	63,302,046.37	-
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	246,794,950.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	44,815,541.40		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
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）	69,957,477.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	44,815,541.40		
现金分红比例（%）	64.06		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	135,663,311.55		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	557,768,534.19		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	24.32		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1	否		

条第一款第（八）项规定的可能被实施其他 风险警示的情形	
--------------------------------	--

注：公司于2023年3月1日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

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

2025年4月18日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会
二〇二五年四月十九日