科捷智能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

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：

●科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第二届董事会审计委员会第四次会议、第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

●本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配预案内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币 -58,626,845.09 元，公司母公司报表中，期末未分配利润为人民币 77,565,427.67 元。公司 2024 年度归属于母公司的净利润为负，充分考虑公司目前经营状况、资金需求以及发展规划等实际情况，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——股份回购》和《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》等有关规定，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认可，公司在 2024 年度以集中竞价交易方式

合计回购 13,503,931 股，支付总额为人民币 122,704,951.33 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占本年度归属于上市公司股东净利润绝对值的比例为 209.13%。

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、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 25 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，同意公司 2024 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司 2024 年度利润分配预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、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。

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日