

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2025-015

## 南京磁谷科技股份有限公司 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，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：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。
- 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字[2025]第 020669 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 5,150.38 万元，母公司实现净利润 5,288.67 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 20,246.27 万元，合并报表未分配利润为 20,010.94 万元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，经第二届董事会第二十一次会议决议，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户持有公司股份后的股本总额为基数进行利润分配，公司 2024 年度利润分配预案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 71,652,300 股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数 153,312 股后的股本 71,498,988 股为基数，以此计算合计派发现金红利 21,449,696.40 元（含税），占 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 41.65%。

2024 年度公司现金分红总额 21,449,696.40 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.65%。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 4,807,295.15 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 26,256,991.55 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 50.98%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额 0 元，现金分红和回购并注销金额合计 21,449,696.40 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 41.65%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

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）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	21,449,696.40	32,067,495.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	51,503,848.14	48,064,809.99	47,637,288.81
母公司报表本年度末累计未	202,462,671.79		

分配利润（元）	
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	53,517,191.40
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）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	49,068,648.98
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	53,517,191.40
现金分红比例（%）	109.07
现金分红比例是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	119,042,591.21
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）	1,236,218,100.59
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	9.63
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	否
是否触及《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	否

## 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

公司于2025年4月26日召开第二届董事会第二十一次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润

分配政策和公司已披露的分红规划，符合公司和全体股东的利益。董事会同意2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

## （二）监事会意见

公司于2025年4月26日召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营情况、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定健康发展，符合公司实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、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）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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2025年4月29日