

上海司南导航技术股份有限公司

关于 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：

- 每股分配比例：上海司南导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）本年度每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），以资本公积金每 10 股转增 3 股，不送红股。
- 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减公司回购专用证券账户中的股份为基数，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总股本发生变动的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，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。
- 不触及《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

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-33,051,887.71 元，期初未分配利润 129,069,650.98 元。2024 年度已派发 2023 年年度现金分红 8,055,962.98 元，2024 年期末末合并报表的未分配利润为 87,961,800.29 元，母公司的未分配利润为 182,283,072.63 元。公司 2024 年度利润分配预案如下：

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上已回购股份后的股份余额为基数，每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），以资本公

积金每 10 股转增 3 股，不送红股。截至 2025 年 4 月 20 日，公司总股本为 62,160,000 股，其中回购账户中股票 1,157,954 股，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 61,002,046 股，合计拟派发现金红利 7,320,245.52 元(含税)，2024 年度公司归母净利润为负值，截止 2024 年底公司未分配利润为 182,283,072.63 元。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变相应调整分配总额。

(二) 是否可能触及其他风险警示情形

公司上市未满三个完整会计年度，2024 年度利润分配方案不会触及《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情形。

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 28 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过了《2024 年度权益分派预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案并将其提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

2025 年 4 月 28 日，公司召开第四届监事会第八次会议审议通过了《2024 年度权益分派预案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《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》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

(一) 现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公

司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

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

特此公告。

上海司南导航技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日