

## 光智科技股份有限公司

### 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

#### 重要提示：

1. 公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 公司现金分红方案不触及《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。

#### 一、审议程序

光智科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 13 日召开第五届董事会第二十五次会议、第五届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚须提交公司 2024 年度股东会审议。

##### 1. 董事会意见

董事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合公司的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具有合法性、合规性、合理性，符合公司未来经营发展的需要，有利于公司持续稳定发展。

##### 2. 监事会意见

监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，符合利润分配原则并能保证公司正常经营及长远发展。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

### 1. 利润分配方案的具体内容

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 2. 公司 2024 年度经营情况

根据中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 12,257,095.18 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-258,540,050.32 元，母公司报表未分配利润为-113,936,935.37 元。

## 三、现金分红方案的具体情况

### 1. 公司 2024 年度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）            | 0                | 0                | 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）     | 12,257,095.18    | -241,033,971.63  | -113,967,252.32 |
| 研发投入（元）              | 156,233,780.85   | 229,922,202.37   | 108,611,235.85  |
| 营业收入（元）              | 1,454,591,424.31 | 1,011,387,440.41 | 935,725,583.19  |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）   | -258,540,050.32  |                  |                 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）  | -113,936,935.37  |                  |                 |
| 上市是否满三个完整会计年度        | 是                |                  |                 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）  | 0                |                  |                 |
| 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）     | -114,248,042.92  |                  |                 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总 | 0                |                  |                 |

|   |                |
|---|----------------|
| 额（元）                                      |                |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                       | 494,767,219.07 |
| 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（%）             | 14.54%         |
| 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              |

注：填报前述指标时，净利润为负值的年份包含在内。

## 2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2022年度、2023年度和2024年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，且公司在上述连续三个会计年度的经审计研发投入累积为494,767,219.07元，因此不触及《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。

## 3. 现金分红方案合法性、合规性、合理性说明

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的有关规定，符合《公司章程》以及公司未来三年（2022年—2024年）股东回报规划的规定。鉴于公司截至2024年末累计可供分配利润（合并报表可供分配利润和母公司可供分配利润孰低）为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，公司董事会提出2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，股东会采取现场会议与网络投票相结合的方式表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

## 4. 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

（1）持续聚焦核心业务，加大研发投入与技术创新，优化产品结构，提升产品与服务品质，增强市场竞争力，以实现主营业务收入与利润的稳健发展。

（2）在利润分配方面，公司将秉持兼顾短期利益与长期发展的原则，合理

制定分红政策，积极探索多元化分红方式，提升公司投资价值。

（3）严格按照监管要求，及时、准确、完整地披露财务状况、经营成果及重大事项等信息，积极开展自愿性信息披露。通过业绩说明会、投资者见面会、互动易平台等多种渠道，与投资者保持紧密沟通，认真回应投资者关注问题，提升投资者对公司的信任度。

（4）持续完善公司治理结构，规范三会运作，强化监事会与内部审计的监督职能，健全风险评估与应对体系，为公司稳健发展及投资者回报提供坚实保障。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

1. 公司第五届董事会第二十五次会议决议；
2. 公司第五届监事会第二十一次会议决议。

光智科技股份有限公司

董事会

2025年3月15日