

南京雷尔伟新技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

南京雷尔伟新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第三届董事会审计委员会第四次会议、于 2025 年 3 月 28 日召开了第三届董事会第四次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、审计委员会会议意见

第三届董事会审计委员会第四次会议审议了该议案，审计委员会认为：该利润分配预案从公司实际情况出发，旨在更好地回报股东，符合公司股东的利益和未来发展的需求，且不存在损害投资者利益的情况。审计委员会同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见

第三届董事会第四次会议审议并通过了该议案。董事会认为：该利润分配预案在确保公司正常经营和长远发展的基础上，充分考虑了股东的长期回报规划，符合公司现行的利润分配政策，有利于全体股东共享公司发展的成果，且其实施不会导致公司流动资金短缺或产生其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，有利于公司持续健康发展。董事会同意将该议案提交 2024 年年度股东大会审议。

3、监事会意见

第三届监事会第四次会议审议并通过了该议案。监事会认为：该利润分配预案符合公司当前的实际情况，且兼顾了公司与股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展。

二、2024 年年度利润分配预案的基本情况

1、利润分配方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 51,366,819.59 元，根据《公司法》及《公司章程》的规定提取法定盈余公积金 5,136,681.96 元后，加上年初未分配利润 385,429,049.76 元，扣除已支付的 2023 年度现金分红 39,600,000.00 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司实际可供分配利润为 392,059,187.39 元。公司 2024 年度合并财务报表可供分配利润为 437,320,088.47 元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 392,059,187.39 元。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑股东利益及公司长远发展，董事会提议 2024 年度以公司 2024 年 12 月 31 日的总股本 156,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.00 元（含税），合计派发现金股利人民币 9,360.00 万元（含税），同时以资本公积向全体股东每 10 股转增 4 股，转增金额未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，合计转增股本 62,400,000 股，转增后公司总股本为 218,400,000 股。本年度不送红股。

2、若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、本次利润分配后，公司 2024 年度累计现金分红总额为 9,360.00 万元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 139.18%。

三、现金分红方案的具体情况

1、现金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）	93,600,000.00	39,600,000.00	26,400,000.00
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）	67,252,362.96	54,228,755.52	90,810,045.34
研发投入（元）	23,651,867.79	20,814,702.00	23,471,606.57
营业收入（元）	366,027,862.36	347,613,737.34	450,340,449.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	437,320,088.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	392,059,187.39		
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）	159,600,000.00		

最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度平均净利润（元）	70,763,721.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	159,600,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	67,938,176.36
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（%）	5.84
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

2、不触及其他风险警示情形具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额为 15,960.00 万元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《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、利润分配预案的合规性、合理性

公司本次利润分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，符合公司利润分配政策及股东回报规划，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，符合公司战略规划和发展预期，具备合法性、合规性和合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提请公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第四次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

南京雷尔伟新技术股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日