深圳友讯达科技股份有限公司

关于 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

深圳友讯达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：本次 2024 年度利润分配预案符合《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，具备合法性、合规性及合理性。因此，同意将该议案提请公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第十四次会议审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，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年度利润分配预案的基本情况

（一）利润分配预案的基本内容

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 198,168,297.95 元，母公司实现的净利润为 218,774,999.01 元，公司按母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 21,877,499.90 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司累计可供分配利润为 708,404,161.03 元，合并报表可供分配利润为 631,908,296.04 元。

3、根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现拟定如下分配预案：

拟以公司总股本 200,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），共计派发现金股利 60,000,000.00 元（含税），不转增、不分红股。剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

4、2024 年度累计现金分红总额为 60,000,000.00 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 30.28%。

（二）本次利润分配预案调整原则

若董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

（一）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）	60,000,000	40,000,000	30,000,000
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	198,168,297.95	191,591,331.59	98,760,566.29
研发投入（元）	74,929,614.96	70,894,524.86	69,258,993.22
营业收入（元）	1,010,171,555.74	1,097,403,081.89	1,021,571,104.43

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	631,908,296.04
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	708,404,161.03
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）	130,000,000
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）	162,840,065.28
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	130,000,000
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	215,083,133.04
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（%）	6.87%
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

（二）不触及其他风险警示情形的说明

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总额为 130,000,000 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》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2024 年度现金分红方案合理性说明

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》《公司章程》等相关规定，由公司董事会综合考虑盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素提出，有利于全体股东共享公司成长的经营成果；实施本利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第二十一次会议决议公告》；
- 2、《第三届监事会第十四次会议决议公告》。

特此公告。

深圳友讯达科技股份有限公司董事会

2025年4月1日