创业慧康科技股份有限公司

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公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

创业慧康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议和第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交 2024 年年度股东会议审议。

一、公司 2024 年度利润分配预案

公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2024 年度拟不进行利润分配的原因

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 -167,331,308.80 元，其中母公司实现净利润-268,664,827.30 元，加上年初可供未分配利润 945,567,359.51 元，扣除 2024 年 5 月已实施的 2023 年度利润分配 15,444,264.92 元，公司截至 2024 年 12 月 31 日可供分配利润为人民币 661,458,267.29 元，资本公积金人民币 1,656,713,061.41 元。

根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的条件：

- （1）该年度无重大投资计划或重大现金支出；
- （2）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值；
- （3）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司 2024 年度实现可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

公司 2024 年度现金分红预案不触及其他风险警示情形具体说明：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0.00	15,444,264.92	15,468,480.24
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）	-173,520,591.61	36,688,499.59	42,627,271.25
研发投入（元）	329,754,886.77	339,476,026.88	318,048,084.39
营业收入（元）	1,422,645,163.08	1,615,873,170.26	1,527,138,670.24

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,213,225,708.93	1,402,190,565.46	1,380,917,494.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	661,458,267.29	945,567,359.51	1,008,194,729.92
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）	30,912,745.16		
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）	-31,401,606.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	30,912.745.16		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	987,278,998.04		
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（%）	21.62		
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		

三、公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营，为公司发展战略的实施以及公司持续稳定发展提供可靠保障。未来，公司仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，为投资者创造更大价值。

四、审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 14 日召开第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司董事会认为：

鉴于公司 2024 年度实现可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为公司长远高质量发展考虑，维护全体股东长期利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

2、监事会审议情况

2025 年 4 月 14 日召开第八届监事会第十次会议，会议审议通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，公司监事会认为：

公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损

害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配预案。

特此公告。

创业慧康科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日