

证券代码：300414

证券简称：中光防雷

公告编号：临-2025-005

四川中光防雷科技股份有限公司 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。

特别提示：

1. 公司 2024 年度利润分配方案预案为：以公司现有总股本 326,019,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元人民币（含税）。

2. 公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

四川中光防雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 17 日召开，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 17 日，公司第五届监事会第十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下，依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

（三）独立董事专门会议审议情况

2025年4月14日，公司第五届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

公司独立董事认为：公司2024年度利润分配的预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会有关利润分配的指导意见，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，能够考虑广大投资者的利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

（四）董事会审计委员会审议情况

2025年4月15日，公司第五届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

公司审计委员会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。

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. 经四川华信（集团）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19,825,745.17元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%的法定盈余公积1,982,574.52元，2024年度公司实现可供股东分配的利润17,843,170.65元，2024年度末公司累计可供股东分配的利润为429,611,325.06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，为更好的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，公司拟定的2024年度利润分配预案为：以2024年12月31日总股本326,019,466股为基数，每10股派发现金红利0.10元人民币，合计派发现金红利3,260,194.66元，送红股0股。

4. 2024年度公司预计现金分红金额3,260,194.66元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润的39.96%。

（二）本次利润分配预案调整原则

若在利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，将按照“现金分红总额固定不变”的原则对分配比例进行调整。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司深圳分公司核算的结果为准。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度均进行现金分红，且分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	3,260,194.66	4,890,291.99	5,216,311.46
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,158,937.16	25,608,023.59	24,755,808.49
研发投入（元）	41,815,817.86	45,896,068.32	60,678,773.19
营业收入（元）	426,277,512.76	554,996,646.10	554,596,644.36
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	461,141,231.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	429,611,325.06		
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）	13,366,798.11		
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）	19,507,589.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	13,366,798.11		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	148,390,659.37		
最近三个会计年度累	9.66%		

计研发投入总额占累计营业收入的比例 (%)	
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) 现金分红方案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。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

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

2、2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，是否通过存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第十二次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十次会议决议》；
- 3、《第五届董事会审计委员会第八次会议决议》；
- 4、《第五届董事会独立董事第二次专门会议决议》。

特此公告。

四川中光防雷科技股份有限公司董事会

2025年4月17日