

浙江同星科技股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预 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。

浙江同星科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 20 日召开第三届董事会第十三次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

（一）分配基准年度：2024 年度

（二）经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 126,801,063.95 元，其中母公司实现净利润 204,610,642.43 元，本年度提取法定盈余公积金 20,461,064.24 元。截至 2024 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 435,102,605.96 元，经审计母公司累计可供分配利润为 401,238,039.46 元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 401,238,039.46 元。

（三）基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，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，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2024 年年末总股本 116,000,000 股为基数，进行如下分配：

（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 2.50 元（含税），合计派发现金股利 29,000,000.00 元（含税）；

（2）本年度公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4.5 股，合

计转增股本 52,200,000 股，转增后总股本为 168,200,000 股，本次不送红股。

本预案需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，若在利润分配方案实施前，公司总股本发生变动的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

（四）2024 年度公司累计现金分红总额为 29,000,000.00 元（含税），占 2024 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 22.87%。

二、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

项目	2024 年度
现金分红总额（元）	29,000,000.00
回购注销总额（元）	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	126,801,063.95
研发投入（元）	34,610,898.37
营业收入（元）	1,133,533,266.86
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	435,102,605.96
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	401,238,039.46
上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	29,000,000.00
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）	126,801,063.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	29,000,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	34,610,898.37
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（%）	3.05%
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具体原因

公司于 2023 年 5 月上市，上市未满三个会计年度，以上表格中数据仅填报上市后的数据；公司不触及《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）现金分红方案的合理性说明

1、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案在保证公司正常经营和

长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，本预案的实施使股东共享公司成长的经营成果，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，本次现金分红方案具备合理性。

2、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等财务报表项目情况：

单位：元

项目	2024 年 12 月 31 日	占总资产比例	2023 年 12 月 31 日	占总资产比例
交易性金融资产	134,195,678.51	7.91%	0	0
衍生金融资产（套期保值工具除外）	0	0	0	0
债权投资	0	0	0	0
其他债权投资	0	0	0	0
其他权益工具投资	0	0	0	0
其他非流动金融资产	0	0	0	0
其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）	0	0	0	0
合计	134,195,678.51	7.91%	0.00	0.00

三、相关审议程序及核查意见

（一）董事会审议情况

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规以及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公司年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的实际经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展。因此，同意公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意将该议案提交公

司年度股东大会审议。

四、相关风险提示及说明

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本预案综合考虑了公司目前发展阶段、未来的资金需求、未来业务发展等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营。

（二）本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

五、备查文件

- （一）《第三届董事会第十三次会议决议》；
- （二）《第三届监事会第十三次会议决议》。

特此公告。

浙江同星科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日