

证券代码：300417

证券简称：南华仪器

公告编号：2025-017

佛山市南华仪器股份有限公司

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。

特别提示：

1、佛山市南华仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

1、董事会意见

公司第五届董事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2024 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配预案的议案》，监事会认为，董事会制订的 2024 年度利润分配预案严格遵循了证券监管机构关于利润分配的规定以及《公司章程》的要求，符合公司经营实际情况，监事会同意 2024 年度公司利润分配预案，同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

3、审计委员会意见

审计委员会认为，公司 2024 年度利润分配预案的方案符合公司实际情况，符合

监管部门相关要求和《公司章程》规定，决策程序合法、合规，同意公司本次利润分配的预案。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度归属上市公司普通股股东的净利润为 14,766,616.01 元，母公司实现净利润人民币 16,785,121.22 元。截止 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 257,462,996.47 元，可供投资者分配利润为人民币 226,589,596.04 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：不分红、不转增、不送股。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示

1、公司近三年分红情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	10,765,056.00 _(注1)	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,766,616.01	-4,148,354.73	-33,133,778.27
研发投入（元）	9,055,293.06	7,935,103.87	9,760,550.62
营业收入（元）	124,315,272.20	112,211,713.38	128,120,982.84
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	257,462,996.47		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	226,589,596.04		
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）	10,765,056.00		
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）	-7,102,538.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	10,765,056.00		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	26,750,947.55
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（%）	7.34%
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

注 1：2024 年半年度实行中期现金分红。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条的规定，深圳证券交易所对上市公司股票交易实施其他风险警示的情形中，与利润分配相关的情形是：“（八）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的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3 亿元的除外；”

公司 2022 年度、2023 年度均未进行现金分红，原因是归属上市公司普通股股东的净利润为负。公司 2024 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，并于 2024 年半年度实行中期现金分红 10,765,056 元，近三个会计年度分红比例超过三个会计年度年均净利润的 30%。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际情况，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

三、备查文件

1、第五届董事会第九次会议决议；

- 2、第五届监事会第九次会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第九次会议。

特此公告。

佛山市南华仪器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日