

证券代码：300496

证券简称：中科创达

公告编号：2025-023

中科创达软件股份有限公司
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。

中科创达软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第八次会议及第五届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、2024 年度公司利润分配预案具体内容

按照《公司法》和《公司章程》规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况。

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表所实现的归属于上市公司股东的净利润为 407,457,244.79 元，母公司实现的净利润为 157,775,448.07 元。根据公司章程的有关规定，提取法定盈余公积金 16,937,662.10 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 2,815,824,478.27 元；母公司累计未分配利润为 465,699,438.38 元。

公司拟定 2024 年度利润分配预案如下：公司本次董事会召开日的总股本 460,012,019 股为基数，剔除已回购股份 575,300 股后的 459,436,719 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.58 元（含税），共计分配现金股利 26,647,329.70 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配后尚未分配的利润结转以后年度。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股

份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

3、公司于 2023 年 9 月 7 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，上述回购计划已于 2024 年 3 月实施完成。公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份数量为 80.84 万股（其中，2023 年回购 23.51 万股，2024 年回购 57.33 万股），累计使用资金总额为 49,985,074.00 元（不含交易费用）。公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十三次会议，2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意将回购账户中的 808,400 股用途由“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并相应减少注册资本”。经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认，公司本次已回购股份已于 2024 年 6 月 20 日注销。

公司于 2024 年 8 月 26 日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，并于 2024 年 9 月 11 日召开的 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于 2024 年半年度利润分配预案的议案》，公司以公司第五届董事会第二次会议召开日的总股本 459,199,894 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.25 元（含税），共计分配现金股利 57,399,986.75 元。

综上，公司 2024 年度预计累计现金分红总额为 84,047,316.45 元；本年度注销通过集中竞价交易方式回购的股份金额总额为 49,985,074.00 元；本年度现金分红和注销回购股份总额为 134,032,390.45 元，占合并报表归属于上市公司股东净利润的 32.89%。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	84,047,316.45	114,340,773.61	154,170,201.93
回购注销总额（元）	49,985,074.00		
归属于上市公司股东的净利润（元）	407,457,244.79	466,186,194.83	768,772,011.21
研发投入（元）	1,601,664,695.39	1,458,317,916.19	1,217,532,491.97
营业收入（元）	5,384,636,492.15	5,242,234,178.40	5,445,453,628.50

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	2,815,824,478.27
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	465,699,438.38
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）	352,558,291.99
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	49,985,074.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	547,471,816.94
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	402,543,365.99
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	4,277,515,103.55
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（%）	26.61%
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2022、2023、2024累计现金分红金额达352,558,291.99元，高于最近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》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度、2023 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、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）财务报表项目核算及列报合计金额分别为 843,510,930.56 元、842,707,148.46 元，分别占当年度总资产的比例为 6.74%、7.35%，均低于 50%。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《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，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理。本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展状况及广大投资者的利益等因素提出的，与公司实际经营情况和未来发展需要相匹配。本次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。

三、其他情况说明及相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

中科创达软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日