

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司 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。

2025 年 4 月 22 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 6,027.50 万元，母公司的净利润为 6,603.67 万元。

截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 52,833.29 万元，母公司未分配利润为-1,095.89 万元。为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，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，不以公积金转增股本。

公司 2024 年度未发生弥补亏损情况，未提取法定盈余公积金，也未提取任意公积金。

2024 年度公司股份回购金额为 17,988,471.84 元，占 2024 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 29.84%。

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、现金分红的具体情况

1. 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	17,988,471.84	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	60,274,977.13	54,876,213.52	57,489,824.70
研发投入（元）	99,448,446.96	38,849,212.59	18,043,477.76
营业收入（元）	5,346,374,019.51	4,958,213,756.29	5,168,696,069.54

合并报表本年度末累计未分配利润(元)	528,332,877.84	468,057,900.71	413,213,578.65
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-10,958,914.78	-76,995,595.39	-77,282,618.55
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)	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	17,988,471.84		
最近三个会计年度平均净利润(元)	57,547,005.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	17,988,471.84		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	156,341,137.30		
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(%)	1.01%		
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		

公司最近一个会计年度母公司报表年度末未分配利润为负，不适用于《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。虽然公司不满足现金分红条件，但也积极通过现金回购股份并注销的方式增强投资者回报水平，最近三个会计年度累计回购注销总额17,988,471.84元，超过归属于上市公司股东近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司也不触及前述规定的警示情形。

2.公司2024年度不进行利润分配的原因

根据《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》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的相关规定，鉴于截至2024年期末母公司未分配利润为负值，不具备现金分红条件，且综合考虑公司芯片项目的研发投入以及分销业务对资金的需求情况，经公司董事会讨论，公司2024年度

拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、子公司利润分配情况

公司目前芯片产品将陆续进入批量生产阶段，正值市场拓展以及芯片产品研发迭代的关键时期，需要大量的资金投入；电子元器件分销业务作为公司的重要业务板块，也需要稳定的资金支持以维持日常运营，拓展市场份额。综合考虑子公司日常经营的资金需求和对母公司未分配利润指标的改善目标，2024 年度，公司控股子公司向母公司实施利润分配 3,400 万元，该利润分配方案符合公司整体利益。

四、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

首先公司在不满足现金分红条件，且公司业务资金需求增长的情况下，仍然积极通过现金回购股份并注销的方式增强投资者回报水平；2024 年度，公司回购注销总额 17,988,471.84 元，超过近三个会计年度年均净利润的 30%。其次公司通过加强信息披露和与股东的沟通，让股东了解公司的战略规划和资金使用情况，增强股东对公司的信任和支持。未来，公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，进一步改善母公司财务指标；同时完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现母公司未分配利润转正，增强投资者回报水平。

五、董事会意见

公司董事会认为：截至 2024 年期末母公司未分配利润为负值，不具备现金分红条件，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和产业转型升级对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

六、监事会意见

公司监事会经审议认为：2024 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东利益，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1.第六届董事会第八次会议决议；
- 2.第六届监事会第六次会议决议；
- 3.2024 年度审计报告；
- 4.股份回购注销的相关证明。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 24 日