

## 南京科远智慧科技集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

南京科远智慧科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过《科远智慧 2024 年度分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

### 二、公司利润分配方案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 251,830,540.47 元，母公司实现净利润 227,056,746.47 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 591,119,248.46 元，母公司未分配利润为 48,071,294.28 元。

根据《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》（2023 年修订）及《公司章程》、《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定。经综合考虑，公司 2024 年度利润分配，拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 239,991,649 股为基数，用未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。2024 年度公司不送红股，不实施资本公积金转增股本。

如董事会及股东大会审议通过公司 2024 年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### （一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	9,599,665.96	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）	251,830,540.47	160,768,817.86	-433,689,305.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	591,119,248.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	48,071,294.28		
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）	9,599,665.96		
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）	-7,029,982.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,599,665.96		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）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，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### （二）2024 年度利润分配预案的合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规要求，同时符合《公司章程》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》的要求，同时兼顾考虑了公司当年利润构成以及未来可持续发展需要等方面因素，具备合法性、合规性及合理性，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来发展的资金需求以及股东投资回报等，符合公司和全体股东的利益。

#### 四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南京科远智慧科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日