

证券代码：301306

证券简称：西测测试

公告编号：2025-008

西安西测测试技术股份有限公司

关于 2024 年度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。

西安西测测试技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第二届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配的预案是结合公司2024年度实际经营情况决定，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及其他股东的利益，特别是中小股东利益的情形。

因此，监事会一致同意2024年度利润分配的预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所(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-158,268,738.44元，母公司实现净利润-92,231,598.56元，根据《公司法》及《公司章程》的规定，本年度不提取法定盈余公积，截至2024年12月31日，合并财务报表累计未分配利润为-58,733,030.26元，母公司财务报表实现可分配利润39,671,415.41元，根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，截至2024年12月31日，公司累计可供分配利润为-58,733,030.26元。

根据《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2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况及未来生产经营需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	-	-	
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-158,268,738.44	-51,699,274.22	
研发投入（元）	18,141,069.99	19,803,823.41	
营业收入（元）	388,808,212.69	291,094,205.34	
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-58,733,030.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	39,671,415.41		
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）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-104,984,006.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	37,944,893.40
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（%）	5.58%
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：公司于2022年7月26日上市，2022年度非公司上市后的完整会计年度，故无需填报，上表及下文最近三个会计年度均指2023年度及2024年度。

鉴于公司2024年度净利润为负值，公司不进行利润分配未触及《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的情形。

（二）2024年度拟不进行利润分配的说明

鉴于2024年末公司合并报表未分配利润为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况以及后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交2024年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

西安西测测试技术股份有限公司

董事会

2025年4月28日