

深圳市超频三科技股份有限公司

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。

特别提示：

- 1、深圳市超频三科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、公司现金分红方案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于2025年4月28日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、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，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-41,805.80 万元，母公司实现净利润为-16,374.16 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-65,987.92 万元，母公司未分配利润为-20,971.56 万元。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，不以资本公积金转增股本。

三、2024 年度现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00

归属于上市公司股东的净利润（元）	-418,058,034.28	-240,801,871.70	19,358,045.84
研发投入（元）	66,974,151.99	51,489,300.75	39,708,417.18
营业收入（元）	697,664,479.17	859,766,950.04	1,150,336,797.34
合并报表 2024 年度末累计未分配利润（元）	-659,879,153.91		
母公司报表 2024 年度末累计未分配利润（元）	-209,715,588.86		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-213,167,286.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	158,171,869.92		
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（%）	5.84%		
是否触及《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情形	否		

（二）公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

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》等相关规定，鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，综合考虑公司长期发展规划及生产经营实际情况，为保障公司正常生产经营和稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。本次利润分配预案符合《公司章程》《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性以及合理性。

四、董事会意见

经审议，董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，是基于公司经营发展现状和战略发展需要，充分考虑股东合理回报及公司可持续发展做出的合理预案，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》等相关规定，同意该项议案并同意将其提交公司股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司2024年度财务状况不具备现金分红的条件，董事会拟定的利润分配预案符合公司实际情况，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，符合《公司法》《公司章程》和《公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展。

六、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

深圳市超频三科技股份有限公司董事会

2025年4月29日