

证券代码：300099

证券简称：尤洛卡

公告编号：2025—012

尤洛卡精准信息工程股份有限公司

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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第二次会议和第六届监事会2025年第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。现将相关事宜公告如下：

一、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

公司第六届董事会2025年第二次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。董事会认为：为保障公司正常生产经营和稳定发展，本次提出的2024年度利润分配的预案，综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司实际经营情况和未来发展规划相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合公司当前长远发展的需要，符合公司全体股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展，符合《公司法》《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配预案。

（二）监事会审议情况

公司第六届监事会2025年第二次会议审议通过公司《2024年度利润分配预案》的议案。监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益，不存在违反法律、法规及《公司章程》等的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定健康发展。同意该利润分配预案。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，经股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案为2024年度利润分配

（二）公司2024年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2024年度实现归属于公司股东的净利润95,078,120.06元，母公司实现净利润73,302,073.66元，截至2024年12月31日，合并报表中未分配利润为438,069,260.44元，母公司报表中未分配利润为261,904,332.08元。按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2024年公司实际可供分配的利润为261,904,332.08元。

（三）公司拟定2024年度利润分配预案如下：以公司现有股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税），合计派发现金股利130,495,950.14元（含税）。剩余未分配利润结转至以后年度。本次不送红股，不以公积金转增股本。

（四）本次利润分配预案调整原则

在本董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动的，公司将按照“维持现金红利分配总金额不变”的原则，对每股分配金额进行调整。

（五）2024年度现金分红情况

1、公司实施了2024年半年度权益分派，以截至2024年9月12日总股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.45元（含税），合计派发现金股利33,176,936.48元（含税）。

2、年度利润分配方案为以公司现有股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.77元（含税），预计派发现金股利130,495,950.14元（含税）。2024年全年现金分红总额预计为163,672,886.62元（含税）。

三、现金分红预案的具体情况

(一) 公司不存在可能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）	163,672,886.62	98,793,544.17	99,530,809.43
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	95,078,120.06	132,267,639.29	109,846,085.37
研发投入（元）	54,468,615.64	54,727,905.10	59,512,936.64
营业收入（元）	598,981,626.82	667,976,640.61	761,528,770.39
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	438,069,260.44		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	261,904,332.08		
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）	361,997,240.22		
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）	112,397,281.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	361,997,240.22		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	168,709,457.38		
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（%）	8.32%		
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总额为361,997,240.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。公司未触及《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情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案由公司董事会在综合考虑公司盈利能力、财务状况、未来发展规划等因素提出，符合《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、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》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施本预案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性

四、其他说明

（一）本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息泄露。

（二）本次利润分配预案需经公司股东会审议通过后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

（三）本次利润分配预案经公司股东会审议通过后，公司将按照相关法律法规及规范性文件的要求另行发布权益分派实施公告，明确股权登记日、除权除息日等分派信息，敬请投资者留意相关公告。

五、备查文件

- 1、第六届董事会2025年第二次会议决议；
- 2、第六届监事会2025年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议决议。
- 4、公司2024年年度审计报告

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日