

浙江兆龙互连科技股份有限公司

关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

一、审议程序

浙江兆龙互连科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第九次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，公司同日召开的第三届监事会第八次会议审议通过该议案。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）董事会意见

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展与股东投资回报等因素，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》的相关规定。董事会同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况和全体股东的长远利益，有利于公司的持续稳定与健康发展；符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

（一）2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本内容

1、本次利润分配预案分配基准：2024 年度。

2、经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 153,018,479.75 元，其中母公司实现净利润为

163,422,984.38 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，母公司按 2024 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积 16,342,298.44 元，加上期初未分配利润 421,086,534.85 元，减本年度实施分派的现金股利 30,980,345.76 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 537,186,875.03 元。

3、基于公司目前的经营状况、盈利能力和股本结构，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：拟以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 259,561,736 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.20 元（含税），合计派发现金红利 31,147,408.32 元；同时，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，预计转增 51,912,347 股，转增后公司总股本将增加至 311,474,083 股（最终转增数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际转增结果为准）；本年度不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。

4、2024 年度，公司累计现金分红总额为 31,147,408.32 元，占 2024 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 20.36%。

（二）调整原则

若在利润分配方案公布后至实施前，公司股本因股权激励行权、再融资新增股份、股份回购等情况发生变动，公司将按照每股分配比例和转增比例不变的原则，相应调整分配总额和转增股本总额。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预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）	31,147,408.32	30,980,345.76	20,212,500.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	153,018,479.75	98,153,605.55	130,453,277.03
研发投入（元）	65,586,932.83	58,541,743.85	59,765,278.26
营业收入（元）	1,831,490,745.02	1,555,604,650.68	1,611,228,162.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	547,123,760.75		
母公司报表本年度末累	537,186,875.03		

计未分配利润（元）	
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）	82,340,254.08
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）	127,208,454.11
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	82,340,254.08
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	183,893,954.94
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（%）	3.68
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

（二）不触及其他风险警示情形的说明

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 82,340,254.08 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）2024 年度现金分红预案的合理性说明

1、公司本次利润分配预案符合《公司法》《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》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，符合公司的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司成长的经营成果。

2、公司 2023 年末、2024 年末，两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额均为

0 元，其占 2023 年末、2024 年末总资产的比例均低于 50%。

综上所述，本预案具备合法性、合规性及合理性。

四、相关说明及风险提示

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，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- （一）第三届董事会第九次会议决议；
- （二）第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江兆龙互连科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日