

上海卓然工程技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 上海卓然工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）拟 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本或其他方式分配。
- 基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司所有者净利润 94,769,226.58 元，年末累计未分配利润 964,813,686.95 元。2024 年母公司实现净利润 93,880,009.66 元，截至 2024 年年末，母公司累计未分配利润为 761,196,250.02 元。基于公司所处的发展阶段、研发投入和经营发展的资金需求以及长期战略发展规划的综合考虑，为保证公司的正常经营和持续发展，更好维护公司发展及股东长期利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额为80,176,363.18元（不含交易费用），视同现金分红。以此计算公司2024年合计现金分红金额占本年度归属于上市公司股东的净利润的比例为84.60%。

公司将持续高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极实施公司的利润分配政策，力求与广大投资者共享公司的发展成果。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形（适用于年度分红方案）

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	49,653,333.42
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	94,769,226.58	153,984,189.58	189,530,434.51
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	761,196,250.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	49,653,333.42		
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）	146,094,616.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,653,333.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	否		
现金分红比例（%）	33.99		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	321,796,860.68		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	8,732,575,973.42		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	3.69		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		

项目	本年度	上年度	上上年度
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月20日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，该利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月20日召开第三届监事会第十五次会议，审议并通过《关于2024年年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司不进行利润分配的方案结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合要求。监事会同意该议案。

三、相关风险提示

公司《2024年年度利润分配预案》综合考虑了公司发展阶段及未来资金需求等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海卓然工程技术股份有限公司董事会

2025年4月22日