

探路者控股集团股份有限公司

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。

一、审议程序

探路者控股集团股份有限公司（简称“公司”）于2025年4月27日召开第六届董事会第二次会议及第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需经公司股东会审议通过后方可实施。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为106,623,146.30元，母公司实现的净利润为9,983,484.26元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，以2024年度母公司实现的净利润9,983,484.26元为基数，计提10%法定盈余公积金998,348.43元后，截至2024年12月31日，母公司报表累计可供分配利润为721,877,270.18元，合并报表累计可供分配利润为393,828,498.51元。根据《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》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司本年度可供分配利润为393,828,498.51元。

结合公司2024年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，并考虑到公司未来业务发展需要，公司拟定2024年度利润分配预案为：以公司总股本883,702,186股剔除回购专用证券账户中已回购股份38,764,727股后的股本844,937,459为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.12元（含税），预计派发现金股利人民币10,139,249.51元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

若本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本及已回购股份数量发生变动的，则以实施分配方案时股权登记日的总股本剔除

回购专用证券账户中已回购股份为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

(二) 公司拟实施2024年度现金分红的说明

- 1、2024年度公司累计现金分红金额为10,139,249.51元（含税）；
- 2、2024年度公司以自有资金采用集中竞价方式回购公司股份累计32,037,927股，回购总金额为150,027,847.98元；
- 3、2024年度公司累计现金分红和股份回购总金额为160,167,097.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为150.22%。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 现金分红方案未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）	10,139,249.51	20,278,495.08	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	106,623,146.30	71,797,891.26	69,893,838.63
研发投入（元）	81,685,921.15	67,571,941.89	58,867,193.36
营业收入（元）	1,591,589,610.48	1,390,710,922.68	1,138,954,089.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	393,828,498.51		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	721,877,270.18		
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）	30,417,744.59		
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）	82,771,625.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	30,417,744.59		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	208,125,056.40		
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（%）	5.05%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第	否		

(八) 项规定的可能被实施其他风险警示情形	
-----------------------	--

(二) 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度（2022年—2024年）累计现金分红金额为30,417,744.59元，高于最近三个会计年度年均归母净利润的30%。公司不触及《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。

(三) 现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》《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，符合公司的利润分配政策、分红规划以及相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）公司第六届董事会第二次会议决议；
- （二）公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

探路者控股集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日