

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2025-020

厦门亿联网络技术股份有限公司 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。

重要内容提示：

1、2024 年度利润分配预案：以公司总股本 1,263,815,202 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税）。

2、若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。

3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、 审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025 年 4 月 18 日，厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称

“公司”）召开第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，同意将该议案提交第五届董事会第六次会议审议。

（二）董事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届董事会第六次会议，以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。

（三）监事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开第五届监事会第五次会议，以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。

该议案尚须提交 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,647,857,338.07 元，加期初未分配利润 5,499,482,352.73 元，扣除 2024 年 6 月已实施的 2023 年度利润分配 1,136,214,576 元，扣除 2024 年 9 月已实施的 2024 年半年度利润分配 757,476,384 元，年末累计可供分配利润为 6,253,648,730.80 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。

2024 年度利润分配预案为：以截至 2025 年 4 月 18 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 1,263,815,202 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 13.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,641,198,832 元（含税）。本次年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 61.98%。

2024 年度公司累计现金分红总额为 2,398,675,216 元，占 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例为 90.59%。

若在利润分配方案公告后至实施前出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。

三、 现金分红方案的具体情况

（一）现金分红方案不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)	2,398,675,216.00	1,767,444,896.00	1,172,110,072.90
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)	2,647,857,338.07	2,010,224,545.51	2,177,660,031.25
研发投入(元)	559,348,964.75	499,072,565.40	495,644,132.07
营业收入(元)	5,621,336,110.15	4,348,037,150.20	4,810,554,102.96
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	6,253,648,730.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	6,348,080,524.30		
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)	5,338,230,184.90		
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)	2,278,580,638.28		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	5,338,230,184.90		

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,554,065,662.22
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（%）	10.51%
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具体原因

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5,338,230,184.90元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额高于3000万元，因此公司不触及《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情形。

（三）现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《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》《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》等规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展规划和投资者回报等因素，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

四、其他相关说明

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二五年四月十八日