

证券代码: 301486 证券简称: 致尚科技 公告编号: 2025-019 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

二、公司简介 1、公司基本情况 2、主要业务 3、主要资产 4、主要负债 5、主要权益

三、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 2、主要财务指标 3、净资产收益率和每股收益

四、董事会报告 1、概述 2、经营情况讨论与分析 3、核心竞争力分析 4、未来展望

Table with 3 columns: Product Name (e.g., MPO-MTP 预连接产品, MPO-MTP 预连接产品), Product Description, and Application Area.

报告期内, 公司的控股子公司福可瑞致力于 MPO-MTP 预连接器的技术开发及应用, 已自主研发并量产 MTP12x24 芯、4 芯、12 芯、24 芯、48 芯、96 芯、超薄超薄插拔等产品。

三、自动化设备 3.1 工业自动化工厂设备 3.2 工业自动化设备在开发生产方面取得较明显的技术成果并积累了丰富的经验。

Table with 3 columns: Product Name, Product Description, and Application Area for automated equipment.

4、电子连接器 电子连接器是一种常用的电子器件, 泛指所有在工业上输电线路和信号的连接组件及其附属配件。

开出发包括专业音响连接器、汽车类连接器及通用类数百种规格产品。其中, 在专业音响类连接器领域, 消费电子与知名音响设备制造厂商均建立了良好的合作关系。



Table with 3 columns: Type (e.g., 专业音响类连接器, 汽车类连接器), Model, and Introduction.

Table with 5 columns: Item, 2024 Year End, 2023 Year End, Change, 2022 Year End.

Table with 5 columns: Item, 2024 Year End, 2023 Year End, Change, 2022 Year End.

Table with 5 columns: Item, 2024 Year End, 2023 Year End, Change, 2022 Year End.

Table with 2 columns: Shareholder Name and Shareholding Percentage. Includes major shareholders like 陈善刚 and 陈善刚先生.

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四次会议于 2025 年 4 月 6 日在深圳市福田区召开。

(一) 审议通过《关于 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。

表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。 表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。

(十三) 审议通过《关于 2024 年度计提减值准备的议案》 表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。

(十四) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决情况: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。

(十五) 审议通过《关于 2025 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十六) 审议通过《关于 2025 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十七) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2025 年度限制性股票激励计划相关事宜的议案》

深圳市致尚科技股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 6 日在深圳市福田区召开。

(一) 审议通过《关于 2024 年度审计报告》的议案 表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。

表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。 表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。

(十二) 审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》 表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。 表决结果: 通过。

(十三) 审议通过《关于 2025 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要的议案 表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 表决情况: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

深圳市致尚科技股份有限公司 关于 2024 年年度报告披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要已于 2025 年 4 月 18 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上披露, 请投资者注意查阅。

深圳市致尚科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 深圳市致尚科技股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度利润分配预案如下: 公司有总股本 128,680,995 股, 拟回购专用证券账户中已回购股份 1,267,300 股, 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司合并报表的未分配利润为 407,775,955.58 元, 母公司报表的未分配利润为 236,509,798.07 元。

Table with 3 columns: Item, 2024 Year End, 2023 Year End. Includes financial data like 现金分红总额, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2、不适用及其他风险提示的具体情况 2025 年 1 月 22 日, 2024 年度利润分配预案现金分红金额合计 102,165,796.00 元, 高于最近一个会计年度末经审计的归属于上市公司股东的净利润 30%, 且超过一个会计年度末经审计的现金分红金额 3,000 万元。