

祥鑫科技股份有限公司关于2024年度利润分配和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
1. 祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

二、本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过之后方可实施。

三、2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的基本情况
1. 本次利润分配和资本公积金转增股本预案的基准为2024年度:
2. 按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定:
3. 根据中国证监会《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》和《公司章程》等规定,结合公司发展现状、年度经营计划和生产经营具体情况,同时考虑到公司股本结构、发展规划和股东回报等因素,公司在保证正常经营和持续发展的前提下,提出本次利润分配和资本公积金转增股本预案:
4. 公司于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

四、2024年度,公司未进行股份回购事项,预计现金分红109,214,224.83元(含税),占2024年度合并报表归属于上市公司所有者的净利润的30.38%。

五、若在本次利润分配和资本公积金转增股本预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励、再融资新发股份上市等原因发生变化的,将按照“现金分红总额、资本公积金转增股本总额不变”的原则对分红方案进行调整。

三、现金分红方案的具体情形
(一)是否可能触及其他风险警示情形

Table with 4 columns: 项目, 2023年度, 2024年度, 2025年度. Rows include 现金分红, 现金分红占净利润比例, etc.

公司最近一个会计年度净利润为负值,且合并报表、母公司报告年度末未分配利润为正值,最近二个会计年度累计现金分红300,448,072.10元,占最近三个会计年度年均净利润的90.78%。因此,公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的“可能被实施其他风险警示”情形。

(二)现金分红方案合理性说明
本次利润分配和资本公积金转增股本预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等法律、法规及相关文件的规定,符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划,股东长期回报规划以及做出的相关承诺,并充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求,兼顾了股东的短期利益和长远利益,符合公司的战略规划,与公司的经营业绩及未来发展相匹配,具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明
1. 本次利润分配和资本公积金转增股本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过之后方可实施,存在不确定性,敬请广大投资者投资风险。

2. 本次利润分配和资本公积金转增股本预案实施前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严格内幕信息告知义务。

五、报备文件
1. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议;
2. 祥鑫科技股份有限公司第四届监事会第三十五次会议决议;
3. 祥鑫科技股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议;
4. 祥鑫科技股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司关于召开2024年度网上业绩说明会并征集相关问题公告

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、会议召开时间
会议召开日期:2025年05月08日(星期四)15:00-17:00

二、会议召开方式
公司将采用网络远程方式在深圳证券交易所“互动易”平台“云访谈”栏目(http://irm.cninfo.com.cn)召开本次业绩说明会,以文字问答方式进行互动交流。

三、公司出席人员
出席本次业绩说明会的公司人员有:公司董事长陈强先生、副董事长兼总经理谢祥柱女士、独立董事董秀英女士、董秘、董事会秘书兼信息披露事务负责人李海虹女士及保荐代表人赵明先生等。如有特殊情况,上述出席人员可能进行调整。

四、投资者参与方式
投资者可于2025年05月08日(星期四)15:00-17:00登录深圳证券交易所“互动易”平台进入“云访谈”栏目(http://irm.cninfo.com.cn)参与本次业绩说明会。

五、征集问题范围及方式
1. 征集问题范围:投资者可就2024年度业绩说明会(提前)向投资者公开征集问题,广泛征求投资者的意见和建议。
2. 征集问题方式:投资者可于2025年05月08日(星期四)前登录深圳证券交易所“互动易”平台(http://irm.cninfo.com.cn)进入“云访谈”栏目,在公司本次业绩说明会页面进行问题征集,或可通过邮箱luck@huchayvest.com进入。

六、问题征集截止时间
问题征集截止时间:2025年05月08日(星期四)下午16:00:00。

七、其他事项
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

2. 所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4. 董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否对公累积转增股本
□是 □否

5. 董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本204,138,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

6. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 祥鑫科技, 同行业可比公司, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

3. 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(4) 其他说明
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

三、核心竞争力分析
1. 技术创新能力:公司持续加大研发投入,在新能源汽车电控系统、智能驾驶辅助系统等领域取得突破。

2. 市场拓展能力:公司积极开拓国内外市场,与多家知名车企建立战略合作关系,订单储备充足。

3. 品牌影响力:公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,在行业内树立了良好的品牌形象。

四、主营业务分析
1. 概述
2. 主要业务
3. 主要客户

五、投资状况分析
1. 总体情况
2. 报告期内投资重大项目

六、未来展望
1. 行业趋势
2. 公司战略

七、风险提示
1. 宏观经济波动
2. 行业竞争加剧

八、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 可转债发行

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据

十、备查文件
1. 祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告全文
2. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

2. 所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4. 董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否对公累积转增股本
□是 □否

5. 董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本204,138,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

6. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 祥鑫科技, 同行业可比公司, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(4) 其他说明
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

三、核心竞争力分析
1. 技术创新能力:公司持续加大研发投入,在新能源汽车电控系统、智能驾驶辅助系统等领域取得突破。

2. 市场拓展能力:公司积极开拓国内外市场,与多家知名车企建立战略合作关系,订单储备充足。

3. 品牌影响力:公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,在行业内树立了良好的品牌形象。

四、主营业务分析
1. 概述
2. 主要业务
3. 主要客户

五、投资状况分析
1. 总体情况
2. 报告期内投资重大项目

六、未来展望
1. 行业趋势
2. 公司战略

七、风险提示
1. 宏观经济波动
2. 行业竞争加剧

八、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 可转债发行

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据

十、备查文件
1. 祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告全文
2. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

2. 所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4. 董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否对公累积转增股本
□是 □否

5. 董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本204,138,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

6. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 祥鑫科技, 同行业可比公司, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(4) 其他说明
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

三、核心竞争力分析
1. 技术创新能力:公司持续加大研发投入,在新能源汽车电控系统、智能驾驶辅助系统等领域取得突破。

2. 市场拓展能力:公司积极开拓国内外市场,与多家知名车企建立战略合作关系,订单储备充足。

3. 品牌影响力:公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,在行业内树立了良好的品牌形象。

四、主营业务分析
1. 概述
2. 主要业务
3. 主要客户

五、投资状况分析
1. 总体情况
2. 报告期内投资重大项目

六、未来展望
1. 行业趋势
2. 公司战略

七、风险提示
1. 宏观经济波动
2. 行业竞争加剧

八、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 可转债发行

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据

十、备查文件
1. 祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告全文
2. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

2. 所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4. 董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否对公累积转增股本
□是 □否

5. 董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本204,138,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

6. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 祥鑫科技, 同行业可比公司, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(4) 其他说明
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

三、核心竞争力分析
1. 技术创新能力:公司持续加大研发投入,在新能源汽车电控系统、智能驾驶辅助系统等领域取得突破。

2. 市场拓展能力:公司积极开拓国内外市场,与多家知名车企建立战略合作关系,订单储备充足。

3. 品牌影响力:公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,在行业内树立了良好的品牌形象。

四、主营业务分析
1. 概述
2. 主要业务
3. 主要客户

五、投资状况分析
1. 总体情况
2. 报告期内投资重大项目

六、未来展望
1. 行业趋势
2. 公司战略

七、风险提示
1. 宏观经济波动
2. 行业竞争加剧

八、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 可转债发行

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据

十、备查文件
1. 祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告全文
2. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

2. 所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4. 董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否对公累积转增股本
□是 □否

5. 董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本204,138,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

6. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 祥鑫科技, 同行业可比公司, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(4) 其他说明
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

三、核心竞争力分析
1. 技术创新能力:公司持续加大研发投入,在新能源汽车电控系统、智能驾驶辅助系统等领域取得突破。

2. 市场拓展能力:公司积极开拓国内外市场,与多家知名车企建立战略合作关系,订单储备充足。

3. 品牌影响力:公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,在行业内树立了良好的品牌形象。

四、主营业务分析
1. 概述
2. 主要业务
3. 主要客户

五、投资状况分析
1. 总体情况
2. 报告期内投资重大项目

六、未来展望
1. 行业趋势
2. 公司战略

七、风险提示
1. 宏观经济波动
2. 行业竞争加剧

八、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 可转债发行

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据

十、备查文件
1. 祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告全文
2. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

2. 所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4. 董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否对公累积转增股本
□是 □否

5. 董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本204,138,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

6. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 祥鑫科技, 同行业可比公司, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(4) 其他说明
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

三、核心竞争力分析
1. 技术创新能力:公司持续加大研发投入,在新能源汽车电控系统、智能驾驶辅助系统等领域取得突破。

2. 市场拓展能力:公司积极开拓国内外市场,与多家知名车企建立战略合作关系,订单储备充足。

3. 品牌影响力:公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,在行业内树立了良好的品牌形象。

四、主营业务分析
1. 概述
2. 主要业务
3. 主要客户

五、投资状况分析
1. 总体情况
2. 报告期内投资重大项目

六、未来展望
1. 行业趋势
2. 公司战略

七、风险提示
1. 宏观经济波动
2. 行业竞争加剧

八、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 可转债发行

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据

十、备查文件
1. 祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告全文
2. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

2. 所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4. 董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否对公累积转增股本
□是 □否

5. 董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本204,138,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

6. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 祥鑫科技, 同行业可比公司, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: 项目, 2024年度, 2023年度, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(4) 其他说明
祥鑫科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年04月22日召开第四届董事会第三十五次会议,审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》。

三、核心竞争力分析
1. 技术创新能力:公司持续加大研发投入,在新能源汽车电控系统、智能驾驶辅助系统等领域取得突破。

2. 市场拓展能力:公司积极开拓国内外市场,与多家知名车企建立战略合作关系,订单储备充足。

3. 品牌影响力:公司凭借卓越的产品质量和完善的售后服务,在行业内树立了良好的品牌形象。

四、主营业务分析
1. 概述
2. 主要业务
3. 主要客户

五、投资状况分析
1. 总体情况
2. 报告期内投资重大项目

六、未来展望
1. 行业趋势
2. 公司战略

七、风险提示
1. 宏观经济波动
2. 行业竞争加剧

八、其他重要事项
1. 股权激励计划
2. 可转债发行

九、附录
1. 公司简介
2. 主要财务数据

十、备查文件
1. 祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告全文
2. 祥鑫科技股份有限公司第四届董事会第三十五次会议决议

特此公告
祥鑫科技股份有限公司董事会
2025年04月22日

祥鑫科技股份有限公司2024年年度报告摘要

一、重要提示
1. 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。

2. 所有重大事项均已出席了审议本报告的董事会会议。
3. 非标准审计意见提示
□适用 √不适用

4. 董事会审议的报告期利润分配预案或资本公积金转增股本预案
□适用 □不适用
是否对公累积转增股本
□是 □否

5. 董事会审议通过的利润分配预案为:以公司目前总股本204,138,738股为基数,向全体股东每10股派发现金红利5.35元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增3股。

6. 董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□适用 □不适用

二、公司基本情况
1. 公司简介
2. 主要财务数据

Table with 4 columns: 项目, 祥鑫科技, 同行业可比公司, 变动比例. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

(3) 主要会计数据和财务指标
(1) 近三年主要会计数据和财务指标
(2) 非经常性损益项目和金额