

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2025-009

飞天诚信科技股份有限公司 关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第九次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天职国际会计师事务所审计，2024 年度归属于母公司的净利润为-7,723.46 万元，母公司实现净利润-1,805.443 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 57,216.93 万元，母公司累计未分配利润为 53,744.98 万元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件和《飞天诚信科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司实际情况，为保障公司持续、稳健发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度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）	0	0	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）	-77,234,586.05	-171,778,655.98	-120,732,368.69
研发投入（元）	92,327,256.14	72,510,373.69	96,142,949.54
营业收入（元）	712,576,013.09	738,554,024.76	867,682,665.08
合并报表本年度末累计		572,169,265.86	

未分配利润（元）	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	537,449,830.66
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）	0
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）	-123,248,536.91
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	260,980,579.37
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（%）	11.25%
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原因

鉴于公司 2024 年度净利润为负值，公司不进行利润分配未触及《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《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规的规定，符合《公司章程》的要求，具备合法性、合规性及合理性。贴合公司实际经营情况，有利于增强公司风险抵御能力，保障公司可持续发展。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第九次会议决议；

2. 公司第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 18 日