

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2025-025

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司 关于 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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议、第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第九次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届监事会第九次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。经审核，公司监事会认为公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此一致同意该议案。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-35,091,781.77 元，2024 年度母公司实现净利润-32,469,645.05 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积后，2024 年末合并报表的可供分配利润为 10,478,554.85 元，2024 年末母公司的可供分配利润为 49,309,913.74 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年期末可供分配利润为 10,478,554.85 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）不触及其他风险警示情形

公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，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”。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 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）	-35,091,781.77	-78,530,571.06	53,477,563.52
研发投入（元）	5,517,452.78	4,502,221.54	11,216,500.81
营业收入（元）	683,090,155.54	1,048,922,354.91	1,107,824,450.25
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			10,478,554.85
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			49,309,913.74
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

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
最近三个会计年度平均净利润（元）			-20,048,263.10
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）			21,236,175.13
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（%）			0.75%
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）2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》相关规定及《公司章程》的相关规定：“现金分红的具体条件：（1）公司该年度的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取盈余公积金后剩余的税后利润）为正值；（2）未来十二个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，或在考虑实施前述重大投资计划或重大现金支出以及该年度现金分红的前提下公司正常生产经营的资金需求仍能够得到满足”。

鉴于公司合并报表或母公司报表当年度未实现盈利且经营活动产生的现金流量净额为负数的实际情况，根据相关规则和《公司章程》的规定，并考虑到公司各项业务的开展尚需要大量资金，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，有利于公司生产经营和发展。今后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议通过，尚存在不确

定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

（一）《第五届董事会第九次会议决议》；

（二）《第六届监事会第九次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2025年4月17日