

证券代码：601777

证券简称：千里科技

公告编号：2025-027

重庆千里科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 重庆千里科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案：2024 年度不进行利润分配，不实施资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配方案已经第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第六次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案有关情况说明

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润40,017,239.66元。截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润余额为-2,787,071,264.98元，其中母公司未分配利润余额为-830,355,895.58元。

鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数，不具备现金分红的前提条件，公司2024年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《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、规范性文件和《公司章程》的相关规定，鉴于公司2024年末母公司可供分配利润为负数，不具备现金分红的前提条件，综合考虑公司的长远发展和全体股东利益，公司2024年度拟不进行利润分配（含现金分红和股票股利分配），不实施资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，该方案符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》规定的利润分配政策。该利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，公司2024年度利润分配方案的审议和决策程序符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的可持续发展，同意公司2024年度利润分配方案。

特此公告。

重庆千里科技股份有限公司董事会

2025年4月19日