

证券代码：002232

证券简称：启明信息

公告编号：2025-008

## 启明信息技术股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第七届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

根据致同会计师事务所出具的《启明信息技术股份有限公司 2024 年度审计报告》，2024 年度公司合并报表中实现的归属于上市公司股东净利润为 4,078,059.28 元，年末累计未分配利润为 587,514,727.03 元；2024 年度母公司报表中实现净利润为 18,253,833.80 元，根据《公司章程》的规定，提取法定盈余公积为 1,825,383.38 元，母公司 2024 年末实际可供股东分配的利润为 532,632,721.91 元。

根据《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案如下：以 2025 年 4 月 18 日公司总股本 408,548,455 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），以此测算合计拟派发现金股利 4,085,484.55 元（含税），占 2024 年度归属上市公司股东净利润的 100.18%。公司本年度

不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润暂不分配，用作公司补充流动资金。

本次预案经股东大会审议通过之日起至利润分配方案实施日，如公司总股本发生变动，则按分配总额不变的方式实施，相应调整每股分红比例，并将另行公告具体调整情况。

三、现金分红方案的具体情况

1. 公司 2024 年度现金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<br>(元)                                             | 4,085,484.55   | 4,085,484.55  | 20,427,422.75 |
| 回购注销总额<br>(元)                                             | 0              | 0             | 0             |
| 归属于上市公司股东的净利润(元)                                          | 4,078,059.28   | 29,315,603.26 | 73,160,598.70 |
| 合并报表本年度末<br>累计未分配利润<br>(元)                                | 587,514,727.03 |               |               |
| 母公司报表本年度<br>末累计未分配利润<br>(元)                               | 532,632,721.91 |               |               |
| 上市是否满三个<br>完整会计年度                                         | 是              |               |               |
| 最近三个会计年度<br>累计现金分红总额<br>(元)                               | 28,598,391.85  |               |               |
| 最近三个会计年度<br>累计回购注销总额<br>(元)                               | 0              |               |               |
| 最近三个会计年度<br>平均净利润(元)                                      | 35,518,087.08  |               |               |
| 最近三个会计年度<br>累计现金分红及回<br>购注销总额(元)                          | 28,598,391.85  |               |               |
| 是否触及《股票上<br>市规则》第 9.8.1<br>条第(九)项规定<br>的可能被实施其他<br>风险警示情形 | 否              |               |               |

2. 公司 2024 年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的 80.52%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项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

公司本次现金分红方案符合《公司法》、《证券法》、《企业会计准则》以及中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，综合考虑了公司的盈利状况、负债和现金流水平等因素，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

公司 2023 年度、2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 5,578,067.26 元和 5,578,067.26 元，分别占总资产的比例为 0.26%和 0.28%。

## 四、其他说明

1、公司本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、公司本次利润分配方案尚需经 2024 年度股东大会审议

通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十九日