

证券代码：301221

证券简称：光庭信息

公告编号：2025-029

## 武汉光庭信息技术股份有限公司

### 关于公司2024年度利润分配方案的公告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

武汉光庭信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议，现将相关内容公告如下：

#### 一、2024年度利润分配方案的基本情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2024年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为2,982.88万元，母公司实现净利润3,461.47万元，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等的规定，公司不存在需要弥补亏损、提取任意公积金的情况，在提取10%法定盈余公积后，截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为23,373.42万元，公司合并报表累计可供分配利润为24,720.15万元。

在符合公司利润分配政策、充分考虑广大投资者的利益和合理诉求并与公司财务状况及未来发展相匹配的前提下，公司拟实施2024年度利润分配方案如下：

公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)，剩余未分配利润结转下一年度。本年度不送红股，也不以资本公积金转增股本。截至2024年12月31日，公司总股本为92,622,300股，预计合计拟派发现金红利18,524,460元(含税)。

2024年度公司未实施股份回购，预计本次现金分红总额为18,524,460元(含税)，占公司2024年度归属于上市公司股东的净利润比例为62.10%。

若在本利润分配方案披露至实施期间公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权等原因而发生变化时，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

## 二、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

#### 1、上年度现金分红方案相关指标

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	18,524,460	9,262,230	18,524,460
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	29,828,828.58	-15,465,620.42	31,855,379.13
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	247,201,525.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	233,734,230.58		
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）	46,311,150		
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）	15,406,195.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	46,311,150		
是否触及《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	否		

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 46,311,150 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%。公司未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

### (二) 2024 年度利润分配方案的合法性、合规性

2024 年度利润分配方案是公司董事会在综合考虑公司现有财务状况、未来发展前景等因素提出，该方案是在保障公司日常经营所需现金流和重大投资计划等因素的基础上，兼顾股东合理投资回报和公司长期发展的诉求后提出，实施本方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和《公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》中的规定。综上所述，本方案具备合法性、合规性及合理性。

公司董事会提请股东大会授权管理层实施权益分派相关事宜。

## 三、审议情况

### (一) 监事会审议情况

经审议，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合《公司法》等相关

法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司实际财务状况和未来发展前景等因素，符合公司当前的实际情况和公司股东的利益，有关决策程序合法、合规，不存在损害股东利益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案。

#### （二）独立董事专门会议

经审慎核查，独立董事认为：公司2024年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策以及做出的相关承诺。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司利益及其他股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度利润分配方案，并同意提交公司董事会审议。

#### 四、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配方案尚需提交 2024 年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。

在本次利润分配方案披露前，公司严格控制知情人的范围，告知相关知情人应履行保密义务和严禁内幕交易，对知情人进行了备案登记。

#### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第四次会议决议；
- 2、第四届监事会第四次会议决议。

特此公告。

武汉光庭信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 21 日