

证券代码：000070

证券简称：ST特信

公告编号：2025-21

深圳市特发信息股份有限公司
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。

特别提示：

1、深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

3、公司2024年度利润分配预案已由公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准。

一、审议程序

公司于2025年4月18日召开董事会第九届十二次会议和监事会第九届三次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》的议案。本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度特发信息合并报表实现归属于母公司股东的净利润为-

402,566,084.98 元，母公司报表当年净利润为 -742,316,314.97 元。截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为 -844,006,714.35 元，母公司累计未分配利润为 109,608,731.96 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司《章程》等文件的相关规定，鉴于 2024 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润和母公司报表实现的净利润均为负值，公司 2024 年度利润分配预案为：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，未分配利润结转至下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额 (元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-402,566,084.98	-272,482,091.07	13,349,009.47
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	-844,006,714.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	109,608,731.96		
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)	-220,566,388.86		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
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

（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2 条：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”

根据公司《章程》的相关规定并综合考虑外部环境因素、公司目前经营发展的实际情况以及积极扩展智慧服务板块业务的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，拟 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、监事会意见

监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况所做出的，符合公司《章程》等相关法律法规的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。同意 2024 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、备查文件

1、第九届董事会第十二次会议决议

2、第九届监事会第三次会议决议

特此公告。

深圳市特发信息股份有限公司董事会

2025年4月22日