

证券代码：688552

证券简称：航天南湖

公告编号：2025-006

## 航天南湖电子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：

- 航天南湖电子信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 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、利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-78,234,385.87 元，提取盈余公积金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润 590,858,842.82 元，减去已分配红利 31,026,815.87 元，2024 年末实际可供分配利润为 481,597,641.08 元。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，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，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### （二）是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、关于 2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑经营状况、发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素，为更好地维护股东利益，保障公司可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 19 日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于 2024 年利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

### （二）监事会意见

鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，公司 2024 年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。该利润分配预案充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司 2024 年利润分配预案。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和未来发展规划等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

航天南湖电子信息技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日