

证券代码：605228

证券简称：神通科技

公告编号：2025-017

债券代码：111016

债券简称：神通转债

神通科技集团股份有限公司 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：

● 神通科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 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。

● 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（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-31,979,688.13 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为 312,596,913.61 元。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，现拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 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。

二、2024 年度不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润为负值，同时综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

2024 年度，公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额为 52,936,308.45 元（不含交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0.00 元。

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 21 日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，同意本次利润分配方案，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

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素，该方案符合公司实际情况，不违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司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）公司 2024 年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

神通科技集团股份有限公司董事会

2025年4月23日