

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2025-008

北京超图软件股份有限公司

关于 2024 年利润分配方案的公告

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。

北京超图软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十一次会议，分别全票审议通过了《2024 年利润分配方案》，本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关事宜公告如下：

一、公司利润分配方案基本情况

根据中汇会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2024 年审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-171,429,329.14 元，经营活动产生的现金流量净额-269,033,286.07 元，母公司净利润为-124,669,352.60 元。

公司2024年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该利润分配方案尚需提交2024年度股东大会审议。

二、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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	49,276,661.70	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-171,429,329.14	152,110,488.98	-338,643,060.13
研发投入（元）	381,061,073.21	383,297,448.39	311,616,191.10
营业收入（元）	1,497,872,642.24	1,978,685,866.97	1,595,688,954.43
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			539,686,688.75
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			413,150,875.14
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）			49,276,661.70
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）			-119,320,633.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			49,276,661.70

最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,075,974,712.70
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	21.21%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

（二）2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》的规定，现金分红的具体条件为：当年盈利且年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金所余的税后利润）为正值；现金流充裕且实施现金分红不影响公司正常经营和可持续发展；审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润及母公司净利润均为负值、经营活动产生的现金流量净额为负值，不满足现金分红条件。综合考虑当前宏观环境以及公司战略规划，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（三）公司未分配利润的用途与使用计划

公司留存未分配利润主要用于公司运营及发展，支持公司各项业务的开展、技术创新以及战略规划的实施等，以促进公司高效可持续发展，最终实现股东利益最大化。

公司重视投资者回报，公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果，加强投资者回报。

三、其他

（一）本次利润分配方案尚需经公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施。

（二）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，不会影响公司正常经营和长期发展。

四、备查文件

（一）《公司第六届董事会第十一次会议决议》

(二)《公司第六届监事会第十一次会议决议》
特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 21 日