

旗天科技集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

1、董事会审议情况

2025 年 4 月 21 日，旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会审议意见

2025 年 4 月 21 日，公司第六届监事会第八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司或中小股东权益的情形，同意董事会制定的 2024 年度利润分配预案。

二、2024 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-21,421.91 万元，其中母公司净利润-21,692.32 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-200,969.80 万元，母公司资产负债表中未分配利润为-240,845.93 万元。

鉴于公司合并报表、母公司报表 2024 年度末未分配利润为负值，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、2024 年度利润分配预案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预案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 | 0 | 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） | -214,219,065.57 | -495,437,241.83 | 51,766,617.45 |
| 研发投入（元） | 37,678,300.08 | 33,137,881.21 | 37,340,712.16 |
| 营业收入（元） | 626,790,262.58 | 974,893,802.90 | 1,255,680,703.73 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,009,698,014.21 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,408,459,270.67 | | |
| 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） | -219,296,563.32 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | | |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元） | 108,156,893.45 | | |
| 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（%） | 3.79% | | |
| 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 | | |

鉴于公司合并报表、母公司报表 2022 年度末、2023 年度末和 2024 年度末未分配利润均为负值，不触及《深圳证券交易所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。

2、公司 2024 年利润分配预案的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表 2024 年度末未分配利润均为负值的实际情况，公司目前暂不

具备进行利润分配的条件，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，实现公司持续稳健发展，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。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第十二次会议决议
- 2、第六届监事会第八次会议决议

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日