

梦网云科技集团股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-164,056.95 万元，母公司累计滚存未分配利润 29,053.64 万元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2.公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第八届董事会第三十六次会议和第八届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况

1、公司可供利润分配情况

根据中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 3,817.27 万元，其中母公司净利润为-9,410.55 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中未分配利润为-164,056.95 万元，其中母公司未分配利润为 29,053.64 万元。

2、公司 2024 年利润分配预案

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	20,158,492.50	0
回购注销总额（元）	0.00	53,578,800.00	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	38,172,695.60	-1,822,485,425.54	-722,065,658.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,640,569,518.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	290,536,398.40		
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）	20,158,492.50		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	53,578,800.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-835,459,462.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	73,737,292.50		
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。公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表年度末未分配利润为负值，因此不触及《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。		

注：公司于 2023 年 12 月 23 日披露了《关于部分限制性股票回购注销完成的公告》（公告编号：2023-097），本次注销回购股份数量为 5,940,000 股，占注销前公司总股本的 0.7367%，回购注销金额为 53,578,800 元。具体情况详见公告全文。

2、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》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，鉴于公司2024年度合并报表未分配利润为负值，综合行业前景及公司未来发展规划，公司目前尚处于投入阶段，资金需求较大，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司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。

四、备查文件

- 1、中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《梦网云科技集团股份有限公司2024年度审计报告》；
 - 2、董事会第八届三十六次会议决议；
 - 3、监事会第八届二十八次会议决议。
- 特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司董 事 会

2025年4月23日