

易点天下网络科技股份有限公司

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。

易点天下网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月23日召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月23日，公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月23日，公司第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，监事会同意公司2024年度利润分配预案。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配预案的基本内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润231,825,227.30元，母公司实现净利润53,085,417.68元。截至2024年12月31日，公司合并报表可分配利润为1,304,055,136.81元，母公司可供分配利润为55,114,153.73元。根据《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》规定，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则作为分配利润的依据，公

司2024年度可供股东分配的利润为55,114,153.73元。

基于公司2024年度经营情况与盈利能力,综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展等因素,在保证公司正常经营发展的前提下,公司拟定2024年度利润分配预案为:

以公司总股本471,885,905股扣除公司回购专用证券账户中的735,400股后的471,150,505股为基数,公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币1.16元(含税),共计派发现金红利54,653,458.58元(含税),不送红股,不以公积金转增股本。

董事会审议利润分配预案后至实施前,公司总股本如发生变动,将按照分配比例不变的原则进行调整。

(二) 2024年度现金分红和股份回购的说明

1、2024年前三季度,公司已派发现金股利11,778,762.63元(已于2024年11月21日实施完毕);本次年度利润分配预案如获股东大会审议通过并派发完毕后,2024年度累计现金分红总额预计为66,432,221.21元。

2、2024年度公司以现金为对价,采用集中竞价方式实施的股份回购金额为10,049,562.00元。

3、2024年度,公司现金分红和股份回购总额预计为人民币76,481,783.21元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为32.99%。

二、现金分红方案的具体情况

(一) 公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额(元)	66,432,221.21	51,907,449.55	28,313,154.30
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	231,825,227.30	217,041,006.75	262,120,850.32
研发投入(元)	96,910,774.26	86,707,754.07	97,330,109.30
营业收入(元)	2,546,810,190.04	2,143,320,340.52	2,305,628,458.44
合并报表本年度末累计未分配利润(元)		1,304,055,136.81	

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	55,114,153.73
上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	146,652,825.06
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）	236,995,694.79
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	146,652,825.06
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	280,948,637.63
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	4.02%
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）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022、2023、2024 年度累计现金分红金额达 146,652,825.06 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《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。

（三）2024 年度现金分红方案合理性说明

公司2024年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，不存在损害中小股东利益的情况，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

2024年度利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的持续发展及广大投资者的利益等因素提出的，有利于全体股东共享公司发展的经营成果，与公司的经营业绩及未来发展相匹配。该预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

公司2023年度、2024年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为733,507,963.39元、629,121,966.77元，分别占总资产的比例为15.70%、10.90%。

三、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并对内幕信息知情人及时进行了备案登记，防止内幕信息的泄露。

本利润分配预案尚需经公司2024年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《公司第四届监事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

易点天下网络科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日