

证券代码：873987

证券简称：艾麒信息

主办券商：招商证券

上海艾麒信息科技股份有限公司

关于 2024 年度权益分派方案的议案

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

根据上海艾麒信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度权益分派方案的议案》，现将有关事宜公告如下：

一、 权益分派预案情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）公司 2025 年 4 月 23 日出具的“信会师报字[2025]第 ZA11463 号”标准无保留意见的《审计报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为-1,958,969.18 元，母公司未分配利润为-8,458,512.76 元。为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会决定：本年度不进行利润分配。公司 2024 年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

二、 审议和表决情况

- 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度权益分派方案的议案》。表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。
- 公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度权益分派方案的议案》。表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会审

议结果为准。

三、 备查文件

- 1、《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》
- 2、《上海艾麒信息科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

特此公告。

上海艾麒信息科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日