

大唐电信科技股份有限公司 2024 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 2,789.30 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为 -760,450.94 万元，母公司报表中期末未分配利润为 -443,682.22 万元。

根据《公司章程》第一百九十一条，公司当年盈利但合并及母公司可供分配利润均为负，不满足现金分红条件。

经公司第九届董事会第四次会议、第九届监事会第三次会议决议，2024 年年度利润分配方案为：不进行利润分配，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

不触及。

二、2024 年年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2024 年度当年盈利但合并及母公司可供分配利润均为负，不符合现金分红的条件。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。公司 2024 年年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第九届监事会第三次会议，审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配的议案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日