

北京久其软件股份有限公司

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。

一、审议程序

1、董事会审议情况

北京久其软件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积转增股本。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第八届监事会第十七次会议审议通过了《关于公司 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，充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（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-155,561,037.99 元，母公司实现净利润-86,500,674.69 元。期初母公司未分配利润-474,328,516.36 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，减去 2023 年度利润分配发放现金股利 0.00 元后，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供普通股股东分配利润-560,829,191.05 元。

由于截至 2024 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公

司正常生产经营和未来发展，公司拟不派发现金红利、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

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-155,561,037.99	-142,202,178.24	51,910,199.60
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-475,757,410.74		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-560,829,191.05		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-81,951,005.54		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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		

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》及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年末母公司报表可供普通股股东分配利润为负数，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。此外，公司 2024 年度利润分配方案不会触及其他风险警示情形。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议
- 2、第八届监事会第十七次会议决议

特此公告

北京久其软件股份有限公司 董事会
2025 年 4 月 25 日