

北京中亦安图科技股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京中亦安图科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日分别召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。董事会认为：本次利润分配预案符合《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》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，充分考虑了中小投资者的利益，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

公司于2025年4月24日召开第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《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》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害股东利益的行为。

（三）股东大会审议情况

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2024 年年度

2、经信永中和会计师事务所（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 86,813,492.12 元，母公司 2024 年度实现净利润 89,747,303.35 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司提取法定盈余公积金 8,974,730.34 元后，公司合并报表累计未分配利润为 658,472,488.10 元，母公司累计未分配利润为 664,956,820.30 元。根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年年末公司累计可供股东分配利润为 658,472,488.10 元。股本基数为 120,000,060 股。

3、公司拟以目前现有的总股本 120,000,060 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金红利人民币 24,000,012.00 元（含税）。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至以后年度。

4、如本方案获得股东大会审议通过，2024 年度公司现金分红总额为 24,000,012.00 元（含税）；2024 年度公司未进行股份回购事宜。公司 2024 年度现金分红和股份回购总额为 24,000,012.00 元（含税），占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 27.65%。

（二）股本总额发生变动时的方案调整原则

若在利润分配方案公告后至实施前，公司出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动的情形，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司不存在可能触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	24,000,012.00	39,000,019.50	50,666,692.00 (中期+年度)
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	86,813,492.12	146,252,988.60	141,524,200.60
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	658,472,488.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	664,956,820.30		
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)	113,666,723.50		
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)	124,863,560.44		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	113,666,723.50		
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		

2、不触及其他风险警示情形的说明

公司 2022-2024 年度累计现金分红占最近三个会计年度年均净利润的 91.03%，不存在触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》中可能被实施其他

风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案符合《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》等法律法规及《公司章程》《北京中亦安图科技股份有限公司上市后未来三年分红回报规划》等规定，综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力、重大资金支出安排以及投资者回报等因素，符合公司的利润分配政策、实际经营情况及发展规划，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2023 年末、2024 年末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为 0，其占总资产的比例为 0%。

四、相关风险提示

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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案需经股东大会审议通过，审议结果存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司《2024年年度审计报告》；
- 2、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第五次会议决议。

特此公告。

北京中亦安图科技股份有限公司董事会

2025年4月24日