

上海新炬网络信息技术股份有限公司

2024 年度利润分配方案的公告

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:

- 每股分配比例: 每股派发现金红利 0.015 元 (含税)。
- 本次上海新炬网络信息技术股份有限公司 (以下简称“公司”) 利润分配以实施权益分派股权登记日的公司总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数, 具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司应参与分配股份数量发生变动的, 公司拟维持每股分配金额不变, 相应调整分配总额, 并将在相关公告中披露。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则 (2024 年 4 月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”) 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、利润分配方案的内容

(一) 利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所 (特殊普通合伙) 审计, 公司 2024 年度实现的合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 21,387,624.67 元; 2024 年度母公司实现净利润人民币 527,616.02 元。按照 2024 年度实现净利润的 10% 提取法定盈余公积金人民币 52,761.60 元; 扣除 2024 年 8 月 16 日派发 2023 年度现金红利人民币 13,829,966.76 元后, 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司母公司期末可供股东分配的利润为人民币 120,384,397.19 元。经董事会决议, 公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除届时公司股份回购专户中的股份数量后的应参与分配股份数量为基数进行利润分配, 具体方案如下:

公司拟以总股本 162,716,379 股扣除公司股份回购专用证券账户中的股份 2,475,366 股后的应参与分配股份 160,241,013 股为基数，向应参与分配的股东每股派发现金红利人民币 0.015 元（含税），以此计算预计派发现金红利总额为人民币 2,403,615.20 元（含税）。本年度公司现金分红总额 2,403,615.20 元；本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 50,147,584.64 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 52,551,199.84 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 245.71%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称“回购并注销”）金额 0.00 元，现金分红和回购并注销金额合计 2,403,615.20 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 11.24%。

如在本公告披露之日起至实施上述利润分配方案的权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/员工持股计划/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司应参与分配股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案不触及其他风险警示情形。具体指标见下表：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	2,403,615.20	13,829,966.76	12,494,623.80
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）	21,387,624.67	59,563,001.64	56,950,030.74
本年度末母公司报表未分配利润（元）	120,384,397.19		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	28,728,205.76		
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）	45,966,885.68		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	28,728,205.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	62.50
现金分红比例是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》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	否

二、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

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第十六次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。该方案符合《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

2025年4月24日，公司召开第三届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。

公司监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，兼顾了股东合理回报和公司长期可持续发展，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及《上海新炬网络信息技术股份有限公司章程》的规定，决策程序合法、规范，不存在损害股东，特别是中小股东利益的情况。监事会同意将本方案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及未来发展状况等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海新炬网络信息技术股份有限公司董事会

2025年4月26日