

证券代码：688216

证券简称：气派科技

公告编号：2025-006

气派科技股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 气派科技股份有限公司（以下简称“气派科技”“公司”）拟定 2024 年度利润分配方案为：不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
- 本年度不进行现金分红，主要原因为 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合《气派科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）现金分红条件的相关规定。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 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

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具“天职业字[2025]18383 号”审计报告，气派科技 2024 年度实现归属公司股东的净利润 -102,113,713.12 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 19,208,796.79 元，母公司累计未分配利润为 65,297,515.90 元。经董事会决议，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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

公司未触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，属于可不进行利润分配的情形。综合考虑公司盈利状况、发展战略、发展规划及资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展，经公司审慎研究讨论，拟定 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

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（星期四），公司召开了第四届董事会第二十一次会议，经全体董事审议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会同意本次利润分配预案并同意提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度拟不进行分红、不送红股，也不进行资本公积金转增股本的利润分配预案充分考虑了公司盈利状况因素，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害股东特别是中小股东权益的情形，议案审议程序符合相关法律法规要求，预案符合相关法律法规的规定。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来资金支出安排等因素，且方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

气派科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日