

证券代码：600640

证券简称：国脉文化

公告编号：临 2025-005

新国脉数字文化股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配比例：每 10 股派发现金股利人民币 0.09 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，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若公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《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。
- 公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司年度股东会审议通过后方可实施。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并归属于母公司的净利润为 1,518.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日公司未分配利润为 47,490.48 万元。

公司实施积极的利润分配政策，重视投资者的合理投资回报，综合考虑公司的长远发展、所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及未来重大资金支出安排等因素，根据证监会《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定和要求，并结合公司实际情况，提出以下利润分配方案：

以实施2024年权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向公司全体股东每10股派发现金0.09元（含税），以截至2024年12月31日总股本795,695,940股为基数计算，共计拟派发现金7,161,263.46元，占当年合并归属于母公司净利润的47.17%；本次不进行送股或资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司年度股东会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	7,161,263.46	1,591,391.88	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	15,181,001.52	5,200,593.21	-199,665,223.63
本年度末母公司报表未分配利润（元）	474,904,830.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	8,752,655.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
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）	-59,761,209.63		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	8,752,655.34		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）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
--	---

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 25 日召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》，同意将本项议案提交公司年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十一届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》中对于利润分配的相关规定，体现了公司积极回报股东的原则；同时，本次利润分配方案不会影响公司的可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意将本项议案提交公司年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案考虑了公司 2024 年度盈利情况、现金流及资金需求等因素，对公司每股收益、现金流状况以及生产经营无重大影响，不会影响公司正常的生产经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需公司年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

新国脉数字文化股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日