

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2025-014

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，现将相关内容公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、关于利润分配方案的说明

经中审众环会计师事务所（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 -260,551,616.87 元，母公司税后净利润 -297,813,382.73 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 328,304,065.27 元，合并报表未分配利润为 608,622,001.00 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2024 年末公司可供分配的净利润为 328,304,065.27 元。

鉴于公司在 2024 年度业绩亏损，不满足现金分红条件，且考虑到公司目前正处于快速发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2019-2024）》以及创业板上市公司规范运作指引中的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，具有合法性、合规性。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

截至 2024 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为人民币 608,622,001.00 元，母公司累计未分配利润为人民币 328,304,065.27 元。

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，支持公司在游戏、社交、AI 应用等领域的探索与布局，为公司中长期发展战略的顺利实施以及可持续发展提供可靠的保障。

未来公司将继续秉持“科技赋能场景，让娱乐更有趣”的战略使命，深度把握 AI、虚拟现实等技术变革带来的产业机遇，以 AI 驱动内容创新与场景拓展为主线，构建“应用层突破 + 模型层深耕 + 基建层夯实”的三维发展布局，为谋求公司及股东利益最大化而努力。

公司将严格按照《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2025-2027）》以及创业板上市公司规范运作指引中的相关规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、公司已履行的相关审议程序

1. 审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会审计委员会第八次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

2. 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八次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

3. 监事会审议情况及意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第七次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会认为：本预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 第五届董事会第八次会议决议
2. 第五届监事会第七次会议决议
3. 第五届董事会审计委员会第八次会议决议

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日