

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2025-009

成都秦川物联网科技股份有限公司

关于公司 2024 年年度利润分配方案公告

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：

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过，本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-65,236,508.15 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 19,939,856.84 元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司尚不满足利润分配的条件。

公司不存在触及《上海证券交易所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）利润分配方案具体内容

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-65,236,508.15 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 19,939,856.84 元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，鉴于公司 2024 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，未满足利润分配条件，基于公司战

略发展和经营状况的考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润结转下年度。

公司将累计未分配利润继续投入公司日常生产经营、新建项目投资和发展，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，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因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）独立董事意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届独立董事专门会议第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为：2024 年度利润分配预案是结合公司 2024 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》有关规定，同意 2024 年度利润分配预案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交 2024 年年度股东大会审议。董事会认为：公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，未分配利润结转下年度。公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交 2024 年年度股东

大会审议。监事会认为：公司拟定的 2024 年度不进行利润分配的预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日