

上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

一、 审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年4月25日召开公司第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2024年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，符合相关法律、法规以及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，公司董事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（二）监事会审议情况

监事会于2025年4月25日召开公司第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司董事会拟定的2024年度利润分配预案是结合公司实际经营发展做出的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计认定，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-123,887,203.29元，母公司实现净利润-95,087,160.85元，年末合并报表累计未分配利润为370,629,976.25元，年末母公司累计未分配利润

为415,183,388.74元,根据合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低原则,公司本年度可供分配利润为370,629,976.25。

鉴于公司2024年度业绩亏损,不满足利润分配的条件,且综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际情况,为增强公司抵御风险能力,更好的维护全体股东长远利益,根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,公司制定2024年度利润分配预案:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积金转增股本。

三、 利润分配预案的具体情况

(一) 公司2024年度利润分配预案不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)	0	0	8,800,894.76
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	123,887,203.29	189,758,983.20	85,579,126.31
研发投入(元)	238,575,413.24	267,201,970.18	199,604,850.50
营业收入(元)	353,325,866.08	312,749,975.57	400,611,149.21
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	370,629,976.25		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	415,183,388.74		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	8,800,894.76		
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)	-76,022,353.39		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	8,800,894.76		
最近三个会计年度累计研发投入总额(元)	705,382,233.92		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例(%)	66.13%		

是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否
---	---

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》第9.4条第（八）项规定“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于3000万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过3亿元的除外”。

公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，但2024年度净利润为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）利润分配预案的合法性、合规性

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑公司战略发展规划，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司制定了2024年度利润分配预案，因2024年度经营业绩亏损，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，将未分配利润滚存至下一年度，并主要用于满足日常经营需要，促进主营业务发展，支持新项目建设及储备公司长期发展所需的资金，为公司发展战略的顺利实施和可持续发展提供可靠保障。未来公司将持续打造企业核心竞争力，并且不断积极开拓市场，丰富产品结构，提高公司内在价值，努力给股东创造更好的企业回报。

2024年度公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，与公司实际情况相匹配，与同行业上市公司平均水平不存在重大差异。本次利润分配预案合法、合规、合理、可行。

四、 备查文件

- 1、第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

上海瀚讯信息技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日