

证券代码：300785

证券简称：值得买

公告编号：2025-014

北京值得买科技股份有限公司 关于 2024 年度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。

北京值得买科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，分别审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案已经公司董事会审计委员会和独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司母公司实现净利润 53,854,069.20 元，提取法定盈余公积金 5,385,406.92 元，加上年初未分配利润 640,833,491.78 元，扣除 2023 年度普通股股利 27,839,731.10 元，实际可供股东分配利润 661,462,422.96 元；2024 年末公司合并报表未分配利润为 603,142,390.93 元。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》7.7.5 条规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，2024 年度可供股东分配的利润为 603,142,390.93 元。

根据公司实际状况和未来可持续发展的需求，并根据中国证监会鼓励企业现金分红的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司 2024 年度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。以本公告披露日的公司总股本 198,855,243 股计算，合计派发现金 29,828,286.45 元。

如果在分配方案实施前，公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权及再融资新增股份上市等原因发生变化的，将按照每股分配比例不变、相应

调整分配总数的原则进行调整。

二、审议程序

1、董事会审议情况

公司第四届董事会第五次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

公司《2024 年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

2、监事会审议情况

公司第四届监事会第四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为，公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的行为。

3、独立董事专门会议审议情况

第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。独立董事认为，公司《2024 年度利润分配预案》符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

三、其他有关事项

1、在本次利润分配预案披露前，公司按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制了内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了告知义务。

2、本次利润分配预案需在股东会审议通过后 2 个月内实施，敬请广大投资者理性投资，注意风险。

四、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议。

3、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议。

4、北京值得买科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第四次会议决议；

特此公告。

北京值得买科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日