

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2025-036

湖南麒麟信安科技股份有限公司 2024 年度利润分配及资本公积金转增股本方案 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：

- 每股转增比例：以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，不派发现金红利，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减回购专用证券账户股份为基数，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湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“公司”）总股本或回购专用证券账户中的股份数量发生变动的，拟维持每股转增比例不变，相应调整每股转增股本总数，并另行公告具体调整情况。
- 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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）利润分配方案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 243,201,421.86 元。经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

1、公司 2024 年年度拟不派发现金红利，不送红股。根据《上市公司股份回购规则》第十八条规定：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方

式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”本年度公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 36,183,259.62 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），现金分红和回购金额合计 36,183,259.62 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 455.96%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元。

2、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数转增股份，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。截至本公告披露日，公司总股份数为 78,738,639 股，扣除公司回购专用证券账户中股份数 932,283 股后的股本数为 77,806,356 股，以此计算转增 23,341,907 股，转增后公司总股份数增加至 102,080,546 股（最终转增股数及总股本数以中国证券登记结算有限公司上海分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

3、如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股转增比例不变，相应调整转增股本总数，并另行公告具体调整情况。

4、本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需经 2024 年年度股东大会审议通过后实施。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律法规及公司章程的规定，不存在触及《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，相关数据及指标如下表：

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	0	25,893,914.76
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	7,935,670.49	-30,118,314.55	128,857,186.52
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	243,201,421.86		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	25,893,914.76		
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）	35,558,180.82		
最近三个会计年度累计现金分	25,893,914.76		

红及回购注销总额（元）	
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于3000万元	是
现金分红比例（%）	72.82
现金分红比例(E)是否低于30%	否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	224,865,965.14
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否
最近三个会计年度累计营业收入（元）	850,156,087.15
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	26.45
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	是
是否触及《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	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28日召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，同意本次利润分配及资本公积金转增股本方案，并同意将该议案提交2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本方案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有效兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东投资回报等综合因素，不存在损害公司和股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配及资本公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经

营和长期发展。

（二）公司 2024 年度利润分配及公积金转增股本方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2025 年 4 月 30 日