

证券代码：003004
债券代码：127080

证券简称：声迅股份
债券简称：声迅转债

公告编号：2025-022

北京声迅电子股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

一、审议程序

北京声迅电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，董事会和监事会均认为 2024 年度不进行利润分配符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、本次利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年归属于上市公司股东的净利润为-51,195,661.24 元。

截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 189,404,292.71 元，母公司累计未分配利润为 188,234,547.66 元。根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 188,234,547.66 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑公司发展战略和经营需要，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，拟定 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，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	16,245,472.60	16,368,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,195,661.24	25,067,399.41	36,505,684.75
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	189,404,292.71		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	188,234,547.66		
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）	32,613,472.60		
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）	3,459,140.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	32,613,472.60		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）现金分红方案合理性说明

1、《深圳证券交易所股票上市规则》5.3.2条规定：上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

2、根据《公司章程》第一百五十六条和公司《股东分红回报规划》规定，公司拟实施现金分红的，应同时满足：

1) 公司该期间实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；

2) 审计机构对公司该期财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司发展战略和经营需要，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
- 2、公司第五届董事会第十四次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京声迅电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日