

证券代码：688561

证券简称：奇安信

公告编号：2025-005

奇安信科技集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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：

- 奇安信科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。
- 公司本年度不进行利润分配，是基于公司经营状况、未来主营业务的发展规划、资金投入需求等因素综合考虑。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。
- 公司未触及《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、 本次利润分配预案内容

（一）本次利润分配预案的具体内容

经大华会计师事务所（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-3,297,773,067.77 元。经公司董事会决议，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司上市已满三个完整会计年度，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司本次利润分配预案的实施不会触及《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。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规和规范性文件以及《奇安信科技集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，母公司报表中期末未分配利润为负，基于公司经营状况、未来主营业务的发展规划、资金投入需求等因素综合考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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二十五次会议审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，董事会同意将此议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案结合了公司财务状况、经营发展规划、盈利状况等因素，符合《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》的相关规定，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司经营状况、未来主营业务的发展规划、资金投入需求等因素，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）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

奇安信科技集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日