

证券代码：873778

证券简称：华亿创新

主办券商：德邦证券

## 北京华亿创新信息技术股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、审议及表决情况

北京华亿创新信息技术股份有限公司于 2025 年 12 月 12 日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订公司部分内部管理制度的议案》，议案票决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案尚需提交 2025 年第二次股东会审议。

### 二、分章节列示制度的主要内容

#### 北京华亿创新信息技术股份有限公司

#### 利润分配管理制度

#### 第一章 总 则

**第一条** 为了规范北京华亿创新信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制、增强利润分配的透明度，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律法规的相关规定和《北京华亿创新信息技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）并结合公司实际情况，制定本制度。

**第二条** 公司制定利润分配政策尤其是现金分红政策时，应当履行必要的决策程序。董事会应当就股东回报事宜进行专项研究讨论，详细说明规划安排的理由等情况。公司应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）充分听取中小股东的意见，做好现金分红事项的信息披露。

## 第二章 利润分配顺序

**第三条** 公司应当重视投资者特别是中小投资者的合理投资回报，制定持续、稳定的利润分配政策。

**第四条** 根据相关法律法规及《公司章程》，公司税后利润按下列顺序分配

(一) 公司分配当年税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。

(二) 公司的法定公积金不足以弥补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥补亏损。

(三) 公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会决议，还可以从税后利润中提取任意公积金。

(四) 公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配，但《公司章程》规定不按持股比例分配的除外。

(五) 股东会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

(六) 公司持有的本公司股份不参与分配利润。

**第五条** 公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。

## 第三章 利润分配政策

**第六条** 公司的利润分配政策为：

(一) 利润分配原则

公司充分考虑对投资者的回报；公司实行持续、稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。公司管理层、董事会应根据公司盈利状况和经营发展实际需要等因素制订利润分配预案。利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

(二) 利润分配的形式

公司采用现金、股票或者现金与股票相结合或者法律、法规允许的其他方式

分配利润。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配。

### （三）利润分配的时间间隔

公司经营所得利润将首先满足公司经营需要，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上在年度股东会召开后进行利润分配。公司董事会可根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期分红。当年未分配的可分配利润可留待以后年度进行分配。

### （四）公司现金分红的条件和比例

公司当年可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）、累计未分配利润为正值，不存在影响利润分配的重大投资计划或重大资金支出事项，现金流充裕且当年经营活动产生的现金流量净额为正值，实施现金分红不会影响公司后续持续经营的情况下，可以采取现金方式分配利润。公司是否进行现金方式分配利润以及每次以现金方式分配的利润占母公司当年经审计净利润的比例须由公司股东会审议通过。

前款所述“重大投资计划”或“重大资金支出安排”是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的30%且超过3,000万元；

具体以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司经营状况和有关规定拟定，经股东会审议通过后实施。

### （五）公司发放股票股利的条件

在保证公司股本规模及股权结构合理的前提下，基于回报投资者和分享企业价值考虑，当公司股票估值处于合理范围内，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交公司股东会批准。

## 第七条 利润分配方案的决策程序

1、公司董事会根据盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订利润分配预案，并对其合理性进行充分讨论，利润分配预案经董事会、监事会审议通过后提交股东会审议。

2、公司因特殊情况不进行现金分红或拟实施的现金分红比例不符合前述第（四）款规定时，董事会应就现金分红比例调整的具体原因、公司留存收益的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明，并提交股东会审议。

3、在公司股东会对利润分配方案进行审议前，公司可通过多种途径（包括但不限于投资者专线电话及传真、董事会秘书信箱、全国股转公司投资者关系平台等）与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

### **第八条 利润分配政策的调整**

如因公司根据行业监管政策、自身经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者根据外部经营环境发生重大变化而确需调整利润分配政策的，有关调整利润分配政策议案由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，经监事会审核同意，并经董事会审议通过后提请股东大会审议。

## **第四章 利润分配监督约束机制**

**第九条** 董事会和管理层执行公司利润分配政策的情况及决策程序接受监事会的监督。

**第十条** 董事会在决策和形成利润分配方案时，要详细记录管理层建议、参会董事的发言要点、董事会投票表决情况等内容，并形成书面记录作为公司档案妥善保存。

## **第五章 利润分配的执行及信息披露**

**第十二条** 公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东大会召开后2个月内完成股利（或股份）的派发事项。

**第十三条** 公司应当严格执行《公司章程》确定的现金分红政策以及股东会审议批准的现金分红具体方案。确需对《公司章程》规定的利润分配政策进行调整或变更的，需经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。

**第十四条** 公司应严格按照有关规定在年度报告、半年度报告中披露利润分配方案和利润分配政策执行情况，说明是否符合本制度的规定或者股东会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

公司拟发行证券、重大资产重组、合并、分立或者因收购导致公司控制权发生变更的，应在募集说明书或者发行预案、重大资产重组报告书、权益变动报告书或者收购报告书中详细披露募集、发行、重组或者控制权变更后公司的现金分

红政策及相应的安排、董事会对上述情况的说明等信息。

**第十四条** 存在股东违规占用公司资金情况的，公司有权扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

## 第六章 附则

**第十五条** 本制度未尽事宜，依照国家法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行。本制度与法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准。

**第十六条** 本制度由董事会制定，自公司股东会审议通过之日起生效实施

。

**第十七条** 本制度由董事会负责解释。

北京华亿创新信息技术股份有限公司

董事会

2025年12月15日