

## 北京亿华通科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 北京亿华通科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不实施利润分配。
- 本次不实施分配利润的原因：公司 2024 年度实现归属于上市公司股东净利润为负数，当年可供分配利润为负数，不满足现金分红条件。公司综合考虑行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素，建议于 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不实施公积金转增股本。
- 公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不会触及《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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-456,432,854.37 元，母公司实现的净利润为-188,008,656.51 元。

公司根据《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上市公司自律监管指引第 1 号-规范运作》《公司章程》等相关规定，结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，经董事会审议，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二十三次会议，经全体董事审议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。该利润分配方案符合公司实际情况、公司章程及相关法律法规的规定。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第三届监事会第十八次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配及资本公积转增股本方案充分考虑了公司的实际情况和长期发展规划的需要，符合法律法规、中国证监会及上海证券交易所的有关规定，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

## 三、相关风险提示

（一）公司未触及《股票上市规则》第 9.8.1 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）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

北京亿华通科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日