

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-020

超讯通信股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配预案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-6,176.21 万元，母公司净利润为-5,042.12 万元；2024 年末母公司累计未分配利润为-19,230.03 万元。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年末母公司报表未分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律

法规、部门规章以及《公司章程》的规定，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。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，公司 2024 年度不满足利润分配的条件，因此，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行决策程序

（一）公司第五届董事会第十四次会议以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该预案提交股东大会审议。

（二）公司第五届监事会第八次会议以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果，审议通过了《2024 年度利润分配方案的议案》。监事会认为：2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 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。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日