

## 北京北纬通信科技股份有限公司

### 2024 年度利润分配预案的公告

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

北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月20日召开了第八届董事会第十四次会议、第八届监事会第十三次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。

##### （一）董事会意见

董事会认为，公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规、规范性文件以及公司利润分配政策，该利润分配预案综合考虑了公司目前的经营情况、长远发展和股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意将该预案提交公司股东大会审议。

##### （二）监事会意见

经审核，监事会认为，公司2024年度利润分配预案符合公司实际情况和未来发展规划，兼顾了对投资者的合理投资回报，有关决策程序合法、合规，不存在损害公司和股东利益的情形，同意公司2024年度利润分配预案。

#### 二、2024年度利润分配预案情况

根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润 26,185,805.52 元，加上年初未分配利润 401,771,758.72 元，扣除 2023 年度利润分配 8,326,667.91 元及提取盈余公积 1,230,878.70 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配利润为 418,400,017.63 元。母公司 2024 年度实现净利润 12,308,786.96 元，加上年初未分配利润 211,886,773.76 元，扣除 2023 年度利润分配 8,326,667.91 元及提取盈余

公积 1,230,878.70 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 214,638,014.11 元。

为积极回报股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.16 元（含税），不进行资本公积金转增股本、不送股。

若公司董事会、股东大会审议通过利润分配方案后到方案实施前，公司的股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，每股分配金额保持不变，相应调整利润分配总额。未来股本变动后的预计分配总额不会超过财务报表上可供分配的范围。

2024年度公司未进行中期分红，如上述利润分配方案获得股东大会审议通过，基于本公告日总股本测算，公司2024年度预计现金分红金额为8,976,021.28元（含税），占2024年度归属于上市公司股东净利润的34.28%。

### 三、现金分红预案的具体情况

#### 1、公司2024年度现金分红预案不触及其他风险警示情形：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	8,976,021.28	8,326,667.91	5,589,440.30
回购注销总额（元）	0	0	60,003,297.86
归属于上市公司股东的净利润（元）	26,185,805.52	22,880,543.69	16,972,759.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	418,400,017.63		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	214,638,014.11		
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）	22,892,129.49		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	60,003,297.86		
最近三个会计年度平均净利润（元）	22,013,036.2		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	82,895,427.35		

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
--	---

## 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额为82,895,427.35元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%。未触及深圳证券交易所《股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 四、2024年度利润分配预案的合理性说明

公司本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策，本次利润分配预案的制定充分考虑了公司实际经营情况、未来经营发展以及股东回报等因素，具备合法性、合规性、合理性，不存在符合公司和股东利益的情形。

## 五、其他说明

本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，并注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

二〇二五年三月二十日