

证券代码: 002987

证券简称: 京北方

公告编号: 2025-013

京北方信息技术股份有限公司

关于2024年度利润分配及资本公积转增股本预案的公告

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

京北方信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积转增股本预案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 311,624,534.00 元，其中母公司实现净利润 314,809,025.25 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可分配利润 1,385,160,345.20 元，母公司可分配利润为 1,399,692,134.21 元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及公司章程等规定，结合公司 2024 年度实际生产经营情况及未来发展前景，同时考虑到公司股本结构、发展规划及股东回报等需求，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 619,776,937 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.50 元（含税），共计派发现金股利人民币 154,944,234.25 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以资本公积转增股本，每 10 股转增 4 股，

合计转增 247,910,774 股，转增股本后公司总股本增加至 867,687,711 股（转增股数系公司自行计算所得，最终转增数量以中国证券登记结算有限公司深圳分公司实际转增结果为准），转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

如在利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司股本总额因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股、股份回购等事项发生变化的，公司将按照现金分红总额、资本公积金转增股本总额固定不变的原则，相应调整每股分配比例。

三、利润分配预案的具体情况

（一）2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

1、最近三个会计年度利润分配情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	154,944,234.25	75,017,187.41	31,489,826.70
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	311,624,534.00	347,627,140.82	277,117,912.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,385,160,345.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,399,692,134.21		
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）	261,451,248.36		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	312,123,195.72		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	261,451,248.36		
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、本次利润分配预案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案与公司实际经营情况、业绩增长、未来发展相匹配，充分考虑了公司的长远和可持续发展与股东回报的合理平衡，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。本预案符合《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》的相关规定，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性与合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

公司制定的2024年度利润分配预案，系基于公司的发展阶段和财务状况等实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，又兼顾了积极回报广大投资者的要求，符合公司实际情况，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害公司股东，特别是中小股东的利益的情况，有利于公司的持续稳定发展和股东的长远利益。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

京北方信息技术股份有限公司董事会

二〇二五年四月十二日