

证券代码：002439

证券简称：启明星辰

公告编号：2025-027

启明星辰信息技术集团股份有限公司
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。

启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 14 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，2024 年度母公司实现税后利润人民币 13,415,641.04 元（母公司数，合并报表中归属于母公司股东的净利润为-226,298,932.43 元），按母公司净利润 10%提取法定公积金并考虑上前期滚存未分配利润及本年已派发红利后，2024 年度母公司本期可供股东分配利润为人民币 121,966,929.02 元，资本公积金余额为人民币 5,867,485,211.68 元。

2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	328,959,731.52	188,739,832.40
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-226,298,932.43	741,142,340.21	626,114,118.97
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	4,507,441,934.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	121,966,929.02		

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）	517,699,563.92
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	380,319,175.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	517,699,563.92
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

公司最近一个会计年度净利润为负值。公司未触及《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。

三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司 2024 年度未盈利，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，把握行业发展机遇，更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2024 年度不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1、启明星辰第六届董事会第七次会议决议；
- 2、启明星辰第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

启明星辰信息技术集团股份有限公司董事会
2025 年 4 月 15 日