

证券代码：300608

证券简称：思特奇

公告编号：2025-019

债券代码：123054

债券简称：思特转债

北京思特奇信息技术股份有限公司

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。

北京思特奇信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。现将公司2024年度利润分配方案的具体情况公告如下：

一、利润分配方案的具体情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为-51,108,477.14元，母公司实现的净利润为-57,700,297.04元。截至2024年12月31日，公司可供股东分配利润为365,554,641.79元，母公司可供股东分配的利润为419,158,543.96元。

根据中国证券监督管理委员会《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2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关规定，结合公司2024年的经营状况及未来经营发展需要，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	-	3,305,832.61	2,617,072.23

回购注销总额（元）	-	-	3,997,624.96
归属于上市公司股东的净利润（元）	-51,108,477.14	22,021,691.97	17,258,281.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	365,554,641.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	419,158,543.96		
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）	5,922,904.84		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	3,997,624.96		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-3,942,834.53		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,920,529.8		
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		

三、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》7.7.5 条规定“上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。”

根据《公司章程》第一百六十九条规定，“公司的股利分配应本着重视投资者合理投资回报兼顾公司可持续发展的原则，考虑公司发展所处阶段、经营状况、

盈利规模、项目投资资金需求，制定持续、稳定、科学的分配政策。”公司董事会拟定的利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

四、本次利润分配方案的决策程序

1、董事会审议

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届董事会第二十九次会议，以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

2、监事会审议

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第四届监事会第十九次会议，以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、其他事项及相关风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，以防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，该事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

北京思特奇信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 16 日