

证券代码：300588

证券简称：熙菱信息

公告编号：2025-025

新疆熙菱信息技术股份有限公司

关于2024年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

新疆熙菱信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议审议通过了公司《2024 年度利润分配预案》，具体情况如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》信会师报字[2025]第 ZA11178 号，2024 年度，公司实现营业收入 162,742,890.05 元，较去年同期增长 2.34%；归属于上市公司股东的净利润-60,552,546.21 元，较去年同期下降 50.80%。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 -192,648,114.21 元，母公司可供分配利润为-22,774,489.05 元。

鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会制定了公司 2024 年度利润分配预案为：公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

上述预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关要求，具备合法性、合规性及合理性。

二、2024 年度利润分配预案说明

1. 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）	0.00	0.00	0.00

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）	-60,552,546.21	-40,154,047.71	-60,873,398.95
研发投入（元）	15,377,229.61	16,338,819.20	16,908,185.24
营业收入（元）	162,742,890.05	159,018,023.77	178,768,067.39
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-192,648,114.21		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-22,774,489.05		
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）	0.00		
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）	-53,859,997.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	48,624,234.05		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	9.71%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）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

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

3. 2024 年度拟不进行利润分配的说明

鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司目前的实际经营发展需要，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会制定了公司 2024 年度利润分配预案：公司本年度不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，股东会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与利润分配决策提供便利。

三、监事会意见

经审核，监事会认为 2024 年度利润分配预案符合公司发展的实际情况，符

合《公司章程》的有关规定，不存在损害股东利益的情况。同意公司拟定的 2024 年度的利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《第五届监事会第七次会议决议》

特此公告。

新疆熙菱信息技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日