

启迪设计集团股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

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。

启迪设计集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月21日召开了第五届董事会第五次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配方案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，2024年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为-99,442,055.79元，母公司净利润-438,487,750.63元。按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本年度公司不需要提取法定公积金。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为120,156,890.21元，母公司累计未分配利润为127,251,841.96元。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，同时鉴于对公司未来发展的信心，结合公司经营现状，现拟定2024年度利润分配方案如下：以公司现有总股本173,974,869股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.50元（含税），本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，共计派发现金股利26,096,230.35元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。如权益分派股权登记日前公司股本发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司现金分红方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）	26,096,230.35	10,438,492.14	19,137,235.59
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-99,442,055.79	-330,774,172.79	14,114,033.75

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	120,156,890.21
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	127,251,841.96
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）	55,671,958.08
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）	-138,700,731.61
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,671,958.08
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

（二）现金分红方案合理性说明

本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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》等的相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。

公司合并资产负债表、母公司资产负债表中各年末未分配利润均为正值，2024年末母公司资产负债率为51.80%，短期借款8,006.01万元，货币资金为56,771.84万元，预计2025年内不存在到期不能偿还的大额债务，母公司经营活动产生的现金流量净额为6,966.73万元，具备进行现金分红的条件。

本年度现金分红完成后，母公司货币资金余额仍将保持较高水平，公司经营活动产生的现金流量持续为正且金额较高，上述现金分红不会影响公司偿债能力，不会造成公司营运资金不足或者影响公司正常生产经营的情形，符合公司战略规划和发展预期。

三、其他情况说明

本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配方案尚须经公司2024年度股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、董事会意见

董事会认为，公司2024年度利润分配方案符合《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2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司的利润分配政策及公司未来三年股东回报规划，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配方案是综合考虑公司目前经营状况及未来发展需要，从公司、股东的长远利益出发，符合相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

六、备查文件

- 1、第五届董事会第五次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；

特此公告。

启迪设计集团股份有限公司董事会

2025年4月23日