

证券代码：300231

证券简称：银信科技

公告编号：2025-017

债券代码：123059

债券简称：银信转债

北京银信长远科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

北京银信长远科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月22日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交2024年度股东大会审议。

1、董事会审议情况

2025年4月22日，公司召开了第五届董事会第十次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。

2、监事会审议情况

2025年4月22日，公司召开了第五届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配预案与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于全体股东共享公司经营成果，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

二、2024年度利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润为-117,992,735.20元，母公司实现净利润-115,573,715.69元。截至2024年12月31日，母公司可供股东分配利润为338,416,293.54元。

根据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，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，现拟定如下分

配预案：公司拟以2024年度利润分配方案实施时股权登记日的应分配股数为基数，每10股派发现金红利人民币1.00元（含税）。截至第五届董事会第十次会议召开日前一交易日（即2025年4月21日），公司总股本444,268,523股，以此为基数计算，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计拟派发现金红利人民币44,426,852.30元（含税）。

因公司发行的可转换公司债券（债券简称：银信转债、债券代码：123059）目前尚在转股期，在本次利润分配方案公布后至实施前，公司总股本由于股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配股权登记日的总股本为基数，按照“分配比例不变”（即向全体股东每10股派发现金红利人民币1.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本）原则对现金分红总额进行相应调整。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度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）	44,426,852.30	83,803,011.00	83,792,648.80
回购注销总额（元）	0	170,117,257.61	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-117,992,735.20	106,112,010.44	173,801,462.04
研发投入（元）	85,599,967.95	105,090,605.87	106,897,866.81
营业收入（元）	1,609,728,713.24	1,976,466,094.94	2,423,032,468.70
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	352,928,926.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	338,416,293.54		
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）	212,022,512.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	170,117,257.61		
最近三个会计年度平均净利润（元）	53,973,579.09		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	382,139,769.71		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	297,588,440.63		

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（%）	4.95%
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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额超过最近三个会计年度年均净利润的30%，因此公司不触及《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。

2、现金分红方案合理性说明

公司本次利润分配预案符合《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》《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

四、相关风险提示

本次利润分配方案预案，尚需提请公司2024年度股东大会审议，经审议通过的2024年度利润分配预案方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

北京银信长远科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日