

开元教育科技集团股份有限公司

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公告内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、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, 不以资本公积金转增股本。

2、公司 2022-2024 年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者为负值, 且中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2024 年度财务报表出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告。根据《股票上市规则》第 9.4 条第一款第六项的规定, 公司股票交易在 2024 年年度报告披露后将被继续实施其他风险警示。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议及第五届监事会第六次会议, 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》, 该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议, 现将相关事宜公告如下:

二、公司利润分配方案

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 2024 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为-141,320,264.28 元, 2024 年度公司母公司利润表中净利润为-34,142,114.99 元。公司 2024 年度末合并报表未分配利润为-1,820,995,585.1 元, 2024 年度末母公司未分配利润为-1,482,456,082.73 元。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, 不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度不派发现金红利, 不触及其他风险警示

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-141,320,264.28	-274,961,290.50	33,774,501.41
研发投入（元）	20,379,565.27	27,843,919.67	41,875,763.90
营业收入（元）	170,776,018.62	341,404,180.04	658,803,575.11
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,820,995,585		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,482,456,083		
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）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-127502351.1		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	90,099,248.84		
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（%）	7.69%		
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		

四、2024年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供分配利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和实际经营情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

五、公司董事会意见

与会董事审议后认为本方案符合公司实际情况，同时根据《上市公司监管指

引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，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，不以资本公积金转增股本。上述利润分配预案符合相关规定，符合公司经营需要和长远发展规划，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展。同意将《关于公司2024年年度利润分配方案的议案》提交公司股东大会审议。

六、公司监事会意见

经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合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》及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，同意公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

七、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议。

特此公告。

开元教育科技集团股份有限公司董事会

2025年4月28日