

北京鼎汉技术集团股份有限公司 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。

特别提示：

1、鉴于 2024 年度北京鼎汉技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）经营情况及 2024 年度末累计未分配利润情况，为保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司现金分红方案不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 04 月 25 日召开了第七届董事会独立董事第二次专门会议、第七届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度母公司报表完成净利润 42,912,569.15 元，截止 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为-326,881,360.04 元；2024 年度合并报表完成归属于上市公司股东的净利润 11,116,288.93 元，当年可提取法定盈余公积金为 0 元，加上年初未分配

利润-455,534,451.49 元，减去 2024 年实施利润分配 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-444,418,162.56 元。

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等相关规定，公司本年度末未分配利润为负值，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行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 年度利润分配预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）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的 净利润（元）	11,116,288.93	17,839,033.25	-196,484,576.87
研发投入（元）	116,305,087.90	107,396,228.51	111,488,463.69
营业收入（元）	1,587,769,530.70	1,517,563,514.82	1,269,165,388.76
合并报表本年度末累计 未分配利润（元）	-444,418,162.56		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	-326,881,360.04		
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		
最近三个会计年度累计	0		

回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	-55,707,552.83
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	335,189,780.10
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（%）	7.66%
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

（二）公司 2024 年度利润分配方案的合理性说明

1、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》《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》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司截至 2024 年度末未分配利润为负数，同时综合考虑资本市场整体环境及公司未来长远发展规划，保障公司战略目标的顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司采取的措施

公司将继续通过科学治理、业绩改善、提质增效、资本运作等多种方式提升内在价值，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展成果。

四、其他说明

（一）本次利润分配预案披露前，公司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，防止内幕信息的泄露。

（二）本次利润分配预案尚需经 2024 年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- （一）第七届董事会第五次会议决议；
- （二）第七届监事会第三次会议决议；
- （三）第七届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告！

北京鼎汉技术集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日