

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2025-022

交信（浙江）信息发展股份有限公司 关于 2024 年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。

特备提示：

1.交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2.本次利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、 审议程序

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2025年4月27日召开的第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、 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）出具信会师报字[2025]第 ZA12616 号《审计报告》，2024 年度公司归属于母公司股东的净利润为-117,684,069.36 元，年末可供股东分配的利润为-562,316,443.90 元，其中母公司净利润为-37,806,818.34 元，年末可供股东分配的利润为-357,228,487.71 元。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司2024年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

不进行现金分红、不送红股，亦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 年度拟不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
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）	-117,684,069.36	-184,883,477.63	-159,423,326.40
研发投入（元）	45,463,702.62	52,153,463.04	56,774,792.06
营业收入（元）	268,727,275.92	246,483,467.57	263,524,360.24
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-562,316,443.90		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-357,228,487.71		
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回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-153,996,957.80		
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）	154,391,957.72		
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（%）	19.83%		
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）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司截至2024年12月31日合并报表累计未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，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。

（三）不派发现金红利合理性说明

本次利润分配预案符合《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》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，充分考虑了公司2024年度经营状况、公司未来发展资金需求以及更好地维护股东长远利益等综合因素，符合公司长期发展和全体股东的长远利益。

四、 董事会意见

公司于2025年04月27日召开第六届董事会第十五次会议，董事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

五、 监事会意见

监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司2024年年度股东大会审议。

六、 备查文件

- 1、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》；
- 3、《2024年年度审计报告》；
- 4、《内幕信息知情人登记表》。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2025年4月28日