

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2025-014

北京数字认证股份有限公司 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、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 2024 年度利润分配预案为：以截至本公告日的公司股本总数 27,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

2.公司披露现金分红不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（一）董事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届董事会第十六次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。董事会认为，公司 2024 年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，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。

（二）监事会审议情况

2025 年 3 月 27 日，公司召开第五届监事会第十次会议，全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，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。

二、利润分配预案的基本情况

1.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于母公司股东的净利润 12,593,940.14 元，母公司实现净利润 1,902,594.24 元。根据《公司法》《公司章程》等相关规定，母公司提取 10%法定盈余公积金 190,259.42 元，加上母公司 2024 年初未分配利润 291,294,595.73 元，2024 年末可供股东分配利润为 293,006,930.55 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 27,000 万股。

2.利润分配预案的具体内容

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，同时结合公司实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，公司 2024 年度利润分配方案拟定为：以截至本公告日的公司股本总数 27,000 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），共计派发现金股利 8,100,000 元（含税）。本年度不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

本预案披露后至实施前，若公司总股本发生变动，将按照“现金分红总额固定不变”原则相应调整每股现金分红金额。

3.拟实施 2024 年度现金分红的说明

截至本公告日，公司总股本为 27,000 万股，拟每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），预计 2024 年度现金分红总额为 8,100,000 元（含税）。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价、要约方式实施的股份回购金额为 0 元。

2024 年度，公司现金分红和回购金额合计 8,100,000 元，占 2024 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 64%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不存在可能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）	8,100,000.00	0	9,450,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,593,940.14	-47,202,414.73	101,438,777.69
研发投入（元）	209,865,349.65	227,027,093.38	214,006,550.10
营业收入（元）	1,122,479,441.51	972,471,946.36	1,099,414,587.12
合并报表 2024 年末累计未分配利润（元）	501,639,601.73		
母公司报表 2024 年末累计未分配利润（元）	293,006,930.55		
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）	17,550,000.00
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）	22,276,767.70
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	17,550,000.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	650,898,993.13
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（%）	20.38%
是否触及《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	否

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 17,550,000 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，其中 2022 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 101,438,777.69 元，现金分红 9,450,000 元；2023 年度公司净利润为负值，未进行现金分红；2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 12,593,940.14 元，拟现金分红 8,100,000 元。公司未触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司结合实际经营情况和未来发展战略规划，并兼顾全体股东的整体利益，拟定 2024 年度利润分配预案。本次现金分红符合《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》以及《公司章程》等相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司 2023 年、2024 年经审计的交易性金融资产、衍生金融资产、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产等财务报表项目核算及列报合计金额分别为 10,232.92 万元、14,139.06 万元，其分别占总资产的比例为 7%、9%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1.第五届董事会第十六次会议决议；
- 2.第五届监事会第十次会议决议；
- 3.2024 年度审计报告；

4.内幕信息知情人登记表。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十八日