

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2025-007

北京晓程科技股份有限公司关于公司 2024 年度拟不进行 利润分配的专项说明

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。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 15 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。同意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现营业收入 350,021,112.27 元，归属于上市公司股东的净利润为 46,554,829.08 元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为 -13,826,079.53 元，母公司报表累计未分配利润为 270,644,188.36 元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司截至2024年度末合并报表累计可供分配利润为负数，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 年度利润分配预案为：公司拟定 2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、利润分配预案具体情况

1、公司 2024 年度利润分配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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	46,554,829.08	-34,377,782.08	-82,628,268.72
研发投入（元）	4,057,339.37	4,075,486.53	6,291,205.14
营业收入（元）	350,021,112.27	236,961,183.82	218,520,602.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-13,826,079.53	-49,592,245.89	-15,214,463.81
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	270,644,188.36	253,285,456.70	236,690,389.95
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-23,483,740.57		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	14,424,031.04		
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（%）	1.79%		
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		

2、现金分红方案合理性说明

根据《公司章程》第一百七十条的相关规定：“公司现金分红的条件和比例：

1、公司当年未分配利润为正；2、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且无重大资金安排，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。”鉴于公司截至2024年度末合并报表累计可供分配利润为负数，暂不满足公司实施现金分红的条件。为保障公司正常生产经营，确保公司发展战略顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提议 2024 年度不进行利润分配。公司将努力提高经营质量，严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议公告；
- 2、第八届监事会第十二次会议决议公告。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2025年4月15日