

福建榕基软件股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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、截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为26,573.18万元，母公司累计滚存未分配利润52,994.51万元。公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

福建榕基软件股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月16日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

1、公司可供利润分配情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-86,902,866.92元，母公司实现净利润2,458,923.58元。截至2024年12月31日，公司母公司累计滚存未分配利润529,945,053.00元，合并报表累计滚存未分配利润265,731,828.92元。

2、公司2024年利润分配预案

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0.00	0.00	0.00
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-86,902,866.92	-145,647,872.79	13,317,723.75
合并报表本年度末累计未分配利润	265,731,828.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润	529,945,053.00		
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	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00		
最近三个会计年度平均净利润	-73,077,671.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

公司 2024 年度实现净利润 -88,737,122.98 元，归属于母公司股东的净利润 -86,902,866.92 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等有关规定，因公司 2024 年度实现的净利润为负，母公司经营性现金流为负，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和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第十二次会议决议；
- 3、致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《福建榕基软件股份有限公司 2024 年度审计报告》。

特此公告。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日