

证券代码: 002355

证券简称: 兴民智通

公告编号: 2025-027

兴民智通（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。

一、审议程序

兴民智通（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第六届董事会第二十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、本次利润分配方案的基本情况

1、分配基准：2024 年度。

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的和信审字（2025）第 000663 号审计报告确认，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为 178,344,511.87 元，加上年初未分配利润-1,485,587,021.47 元，合并报表期末可供分配利润为-1,307,242,509.60 元。2024 年度母公司实现净利润 295,246,067.66 元，加上年初未分配利润-594,596,480.69 元，母公司期末可供分配利润为-299,350,413.03 元。

鉴于公司 2024 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，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，公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	178,344,511.87	-331,802,342.57	-521,308,559.01
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,307,242,509.60		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-299,350,413.03		
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）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-224,922,129.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
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		

（二）利润分配预案的合理性说明

本次利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，利润分配预案符合《公司法》《公司章程》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》中的相关规定。鉴于公司 2024 年合并报表可供分配利润为负数，同时为保障公司正常生产经营，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，公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。由于公司 2022 年、2023 年合并报表可供分配利润均为负数，因此公司近三年未进行利润分配。

四、监事会意见

经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和 中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的规定，符合《公司章程》要求，审议程序合法合规，有关现金分红政策信息披露真实、

准确、完整，不存在损害公司及其他中小股东利益的情形。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

兴民智通（集团）股份有限公司

董事会

2025年4月22日