

证券代码：300343

证券简称：ST 联创

公告编号：2025-020

山东联创产业发展集团股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

山东联创产业发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日分别召开了第四届董事会第二十四次会议、第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计：公司 2024 年归属于母公司所有者的净利润为 2,186.22 万元，其中母公司实现净利 3,911.86 万元。加合并报表年初未分配利润-211,003.62 万元，母公司年初未分配利润-204,789.59 万元。截至 2024 年 12 月 31 日止，母公司报表实际可供股东分配利润为-200,877.72 万元，合并报表实际可供分配利润为-208,817.40 万元。

依据《公司法》及《公司章程》规定，鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负数，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也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 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案指标：

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	21,862,191.91	12,715,177.07	648,440,258.82

润（元）			
研发投入（元）	44,887,144.13	56,030,709.22	87,968,841.92
营业收入（元）	868,745,291.83	1,035,615,955.71	2,062,662,539.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,088,174,038.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,008,777,202.72		
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）	227,672,542.6		
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）	188,886,695.3		
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（%）	4.76%		
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、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度均未进行现金分红，是因为经审计各报告期合并报表、母公司报表未分配利润均为负数，不满足现金分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修订）》第 9.4 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）利润分配方案合理性说明

根据《公司法》《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》的规定，公司实施现金分红应当满足的条件之一是“公司当年未分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正”。鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利

润)为负数,公司不满足现金分红的条件,公司拟定 2024 年度不派发现金红利,不送红股,也不进行资本公积金转增股本。

四、监事会意见

监事会认为:董事会制定的 2024 年利润分配预案符合公司实际情况,未违反《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,监事会对此无异议,同意 2024 年度不进行利润分配。

五、备查文件

- 1、2024 年度审计报告;
- 2、第四届董事会第二十四次会议决议;
- 3、第四届监事会第十六次会议决议。

山东联创产业发展集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日