

证券代码：300291

证券简称：百纳千成

公告编号：2025-010

## 北京百纳千成影视股份有限公司

### 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。

#### 特别提示：

1、北京百纳千成影视股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、公司利润分配预案不触及《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。

#### 一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案合法合规，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 二、利润分配方案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-39,311.93 万元，其中母公司实现的净利润为-30,015.39 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为-276,534.56 万元，其中，母公司可供股东分配的利润为-227,358.65 万元。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，经董事会研究，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度公司拟不进行现金分红，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

##### 1、2024 年度现金分红方案指标：

单位：万元

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 |
|----|---------|---------|---------|
|----|---------|---------|---------|

|                                             |             |            |           |
|---------------------------------------------|-------------|------------|-----------|
| 现金分红总额                                      | 0           | 0          | 0         |
| 回购注销总额                                      | 0           | 0          | 0         |
| 归属于上市公司股东的净利润                               | -39,311.93  | -18,591.22 | 2,075.28  |
| 研发投入                                        | 0           | 0          | 0         |
| 营业收入                                        | 73,855.60   | 43,163.65  | 46,880.12 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润                             | -276,534.56 |            |           |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润                            | -227,358.65 |            |           |
| 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           |            |           |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额                            | 0           |            |           |
| 最近三个会计年度平均净利润                               | -18,609.29  |            |           |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额                       | 0           |            |           |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额                            | 0           |            |           |
| 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                  | 0%          |            |           |
| 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、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，由于公司 2024 年度累计未分配利润为负值，同时考虑公司目前的经营情况及未来生产经营的资金需要，2024 年度公司拟不进行现金分红，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：公司 2024 年度利润分配预案，充分考虑了公司实际经营情况和盈利状况，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全

体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会一致同意该事项。

#### **五、备查文件**

1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

2、公司第五届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

北京百纳千成影视股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日