

证券代码：301313

证券简称：凡拓数创

公告编号：2025-031

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

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。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2024 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润-187,438,676.90 元，母公司 2024 年度实现净利润-127,750,030.05 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-8,325,376.20 元，母公司未分配利润为 42,476,656.71 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2024 年度不进行现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方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）	-	15,631,435.79	15,350,010.00
回购注销总额（元）	-	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-187,438,676.90	10,502,182.59	18,270,318.69
研发投入（元）	33,370,885.44	34,904,185.10	34,431,126.32
营业收入（元）	365,044,892.80	575,678,529.52	609,404,151.81
合并报表本年度末累		-8,325,376.20	

计未分配利润（元）	
母公司报表本年度末 累计未分配利润 （元）	42,476,656.71
上市是否满三个 完整会计年度	否
最近三个会计年度累 计现金分红总额 （元）	30,981,445.79
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）	-52,888,725.21
最近三个会计年度累 计现金分红及回购注 销总额（元）	30,981,445.79
最近三个会计年度累 计研发投入总额 （元）	102,706,196.86
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 （%）	6.63%
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

注：公司于2022年9月30日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市未满三个完整会计年度，公司2024年度合并报表中实现归属于上

市公司股东的净利润为-187,438,676.90元，最近三个会计年度平均净利润-52,888,725.21元，在2022年度、2023年度已累计现金分红金额为30,981,445.79元（含税）。

综上所述，公司不触及《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的情形。

三、2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》第一百五十六条规定，公司实施现金分红时应同时满足下列条件：1、公司该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）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

2024年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润-187,438,676.90元，较同期下降1884.76%，不满足公司实施现金分红的条件，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障经营与发展，提升长远盈利能力，2024年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。留存利润用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。公司将依规重视现金分红，综合考量相关因素，积极执行利润分配政策，与投资者共享发展成果。

四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 3、公司第四届董事会审计委员会第七次会议决议。

特此公告。

广州凡拓数字创意科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月25日