

广西新迅达科技集团股份有限公司 关于 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、公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、公司现金分红方案不触及《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、本次利润分配审议程序

广西新迅达科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十七次会议、第五届监事会第十六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度共实现合并归属于母公司净利润-31,619.37 万元，母公司实现净利润-15,619.76 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年提取法定盈余公积 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并可供分配利润为 2,582.87 万元，母公司可供分配利润为 21,273.77 万元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2024 年度可供股东分配的利润确定为不超过 2,582.87 万元。

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所

需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、 现金分红方案的具体情况

1. 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	9,258,394.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-316,193,672.59	-255,232,286.46	57,698,281.99
研发投入（元）	865,637.07 ^{注1}	0 ^{注2}	16,940,191.71
营业收入（元）	161,272,827.35	250,168,474.76	514,948,020.12
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	25,828,665.69		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	212,737,732.58		
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）	9,258,394.60		
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）	-171,242,559.02		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	9,258,394.60		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	17,805,828.78		

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（%）	1.92%
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：

- 1、系 2024 年度原孙公司山东天宜鸿达产生的研发支出。
- 2、系 2023 年度因公司业务结构调整，不再进行游戏研发项目所致。

2. 不触及其他风险警示的具体原因

公司 2023 年度和 2024 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司年度净利润均为负值，因此不触及《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。

3. 现金分红方案合理性说明

鉴于公司 2024 年度业绩出现亏损，结合公司 2024 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。

今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》《分红回报计划》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、 相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，存在不确定性，敬请

广大投资者注意投资风险。

五、 备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第五届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

广西新迅达科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日