

证券代码：300605

证券简称：恒锋信息

公告编号：2025-020

债券代码：123173

债券简称：恒锋转债

恒锋信息科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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

恒锋信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于<2024 年度利润分配预案>的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-86,804,860.39 元，母公司 2024 年度实现净利润-63,959,738.40 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 109,648,977.78 元，母公司累计未分配利润为 117,384,106.49 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，因公司 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，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	0	6,579,322.08	6,578,519.36
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东	-86,804,860.39	16,879,744.50	39,302,876.73

的净利润			
研发投入	57,060,508.42	67,462,408.43	49,438,147.59
营业收入	227,314,343.72	484,375,177.45	515,249,917.43
合并报表本年度末累计未分配利润	109,648,977.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润	117,384,106.49		
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	13,157,841.44		
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	-10,207,413.05		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	13,157,841.44		
最近三个会计年度累计研发投入总额	173,961,064.44		
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	14.18%		
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		

（二）2024 年度不进行利润分配的原因

1、根据《公司章程》规定，公司采取现金分红时，必须同时满足下列条件：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（中期现金分红可未经审计）；③不存在导致无法进行现金分红的特殊情况（如确定的重大资金支持安排等）。因公司 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，不满足实施现金分红的条件。结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2、公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障。未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

四、其他说明

本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

恒锋信息科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日