

证券代码：688201

证券简称：信安世纪

公告编号：2025-019

北京信安世纪科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京信安世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 2024年度不进行现金分红原因的简要说明：公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为负，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据容诚会计师事务所出具的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-47,817,571.62元，母公司2024年度实现净利润为-68,011,163.58元，根据《公司章程》第一百六十三条，公司拟实施现金分红时应同时满足的条件之一为：“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”，尚不满足利润分配的条件，且为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，拟定2024年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

（二）2024年度拟不进行现金分红的情况说明

根据《公司章程》第一百六十三条，公司拟实施现金分红时应同时满足的条件之一为：“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”，结合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规，因公司2024年度可分配利润为负值，尚不满足利润分配的条件，且为保证公司的正常经营和持续发展，公司2024年度拟不派发现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，董事会一致同意该议案，并提交2024年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于〈2024年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案的决策程序、分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

三、相关风险提示

（一）本次公司2024年度利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）关于2024年度利润分配预案的议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2025年4月29日