

证券代码：000839

证券简称：中信国安

公告编号：2025-11

中信国安信息产业股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中信国安信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 -77,790,866.60 元，2024 年度母公司报表净利润为 -154,418,587.41 元，加年初未分配利润 -2,808,506,581.08 元，2024 年末母公司可供股东分配的利润为 -2,962,925,168.49 元。2024 年度公司合并报表未分配利润为 -3,493,066,704.47 元，公司实收股本为 3,919,826,352.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

一、公司 2024 年度利润分配预案及审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，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。

本议案尚需提交股东会审议。

二、现金分红方案的具体情况

（一）年度现金分红方案相关指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	0

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的 净利润（元）	-77,790,866.60	-91,018,838.55	-1,387,694,919.47
合并报表本年度末累计 未分配利润（元）	-3,493,066,704.47		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	-2,962,925,168.49		
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（元）	0		
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）	-518,834,874.87		
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	0		
是否触及《股票上市规 则》第9.8.1条第（九） 项规定的可能被实施其 他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

根据深交所《股票上市规则》5.3.2 规定，上市公司利

利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

根据深交所《股票上市规则》9.8.1 规定，上市公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 5000 万元，深交所对其股票交易实施其他风险警示。

公司 2024 年度合并报表未分配利润为负值、母公司报表中未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及深交所《股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

三、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度亏损，且 2024 年末母公司可供股东分配的利润为负数。《公司章程》中对公司现金分红的具体政策如下：

除特殊情况外，公司当年实现的母公司可供分配利润为正数且当年年末公司累计未分配利润为正数，审计机构对当年财务报告出具标准无保留意见审计报告并保证公司正常经营和长期发展的前提下，原则上每年度进行一次现金分红。每年以现金方式分配比例不少于母公司当年可供分配利润的 10%，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于最

近三年实现的年均可供分配利润的 30%。

上述特殊情况是指：

1、因战争、各种自然灾害等不可抗力因素或国家法律法规及行业政策发生重大变化等非公司自身原因导致公司生产经营受到重大影响的事项；

2、因公司重大资产重组、股权转让等可能对公司财务状况产生重大影响事项的会计期间；

3、公司有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）。重大投资的判断标准为：公司单项或连续十二月内累计对外投资、收购资产或者购买设备等交易达到或超过公司最近一期经审计总资产的 10%。同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

四、公司为弥补亏损拟采取的措施

为切实提升公司盈利能力、保障股东长远利益，公司管理层将严格依照法律法规及监管要求，以减亏增效为核心目标，统筹规划未来战略方向，系统推进主业聚焦、创新驱动、治理优化及市场沟通等重点工作。

1. 聚焦主业提质增效，强化盈利驱动内核

公司将紧扣实业发展定位，以提升核心盈利能力、增厚股东回报为核心目标，深度融入中信集团“五五三”战略布局，着力打造主业突出、创新领先、盈利稳健的优质上市平台。2025 年，公司将继续通过优化业务结构、提升运营效率，推动主营业务营收及利润实现持续增长，进一步增强核心业务盈利能力，提升市场竞争力与品牌价值，为提升投资者回报

率筑牢根基。

2. 创新赋能降本增效，夯实高质量发展根基

公司坚持将技术创新作为降本增效、提升投资价值的核心引擎，拟持续加大在大模型、大数据及人工智能等前沿领域的研发投入，加速数智化转型进程。依托中信集团协同优势及自身运营经验，推动运营管理效率提升，同时增强业务创新能力，为公司长期盈利增长注入强劲动力。

3. 深化信息披露与投资者沟通，提升市场认同度

公司将严格遵守信息披露规则，以更高标准保障信息披露的准确性、完整性与及时性，通过建立更高效的内部信息传导机制，确保投资者及时获取关键经营与财务信息。计划通过投资者热线、互动易平台及线下交流活动等多维度沟通渠道，持续加强与投资者的深度互动，增进市场对公司价值的认知与认同，为公司市值管理及投资者回报提升营造良好市场环境。

4. 完善治理与规范运作，筑牢风险防控与价值保障

公司以提升治理效能、防范经营风险为重点，将继续完善公司制度，强化独立董事和审计委员会的监督职能，优化内部控制体系。公司将通过规范治理流程、提升决策效率，有效降低管理损耗与潜在风险，为公司稳健运营及利润可持续增长提供制度保障，切实维护全体股东权益。

五、董事会意见

公司 2024 年度拟不进行现金分红，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，符合公司当

前经营发展阶段的实际需要。

六、监事会意见

公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及公司章程的规定，符合公司实际经营发展情况。

七、独立董事意见

公司利润分配预案符合公司当前经营发展阶段的实际需要，符合相关法律法规、规范性文件和公司章程中关于现金分红的规定，不存在损害投资者、特别是中小投资者利益的情形。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

特此公告。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日