

证券代码：300959

证券简称：线上线下

公告编号：2025-018

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第三届董事会第八次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配预案情况

1、本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

2、利润分配预案的基本内容

根据华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计后财务报表，2024 年度公司实现归属于母公司净利润 30,459,433.90 元，母公司净利润 16,788,019.24 元。根据《公司法》和《公司章程》，按照 2024 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,678,801.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 256,134,944.43 元，母公司未分配利润为 211,437,743.68 元。根据母公司报表、合并报表中可供分配利润孰低原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 211,437,743.68 元。

在保障公司持续经营和长期发展的前提下，本着回报股东的原则，公司 2024 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 80,367,800 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 598,900 股后的股本 79,768,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30 元（含税），合计派发现金股利 26,323,737 元。本年度公司不送红股，不以资本公积金转增股本。本次分红后的剩余未分配利润结转以后年度分配。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、2024年度现金分红和股份回购的情况

2024年公司以集中竞价交易方式回购股份并注销的总金额为20,194,571元，现金分红和回购股份并注销金额合计46,518,308元（含本次拟实施的2024年度分红），占2024年归属于上市公司股东净利润的比例152.72%。

二、现金分红方案的具体情况

1、现金分红方案未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）	26,323,737	21,918,816	24,000,000
回购注销总额（元）	20,194,571	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	30,459,433.90	26,386,120.06	50,118,820.56
研发投入（元）	10,638,542.92	18,024,247.57	19,477,936.93
营业收入（元）	1,135,600,294.81	1,481,878,357.20	1,737,918,343.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	256,134,944.43		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	211,437,743.68		
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）	72,242,553		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	20,194,571		
最近三个会计年度平均净利润（元）	35,654,791.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	92,437,124.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	48,140,727.42		
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（%）	1.11%		
是否触及《创业板股票	否		

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	
--	--

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，最近三个会计年度累计现金分红总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司未触及《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。

2、现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了广大投资者的合理利益，本方案的实施使股东共享公司成长的经营成果，符合公司战略规划和发展预期，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。综上，现金分红方案具备合理性。

三、相关审议程序及意见

1、审计委员会、独立董事专门会议审议情况

第三届董事会审计委员会第六次会议、第三届董事会第三次独立董事专门会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润预案的议案》，认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，考虑了公司现阶段的经营状况、未来发展等因素，符合公司长远发展需要和股东的长远利益，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的持续稳定和健康发展，同意公司 2024 年度利润分配预案。

2、董事会意见

经审议，公司董事会认为公司《关于公司 2024 年度利润预案的议案》符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策，该预案合法、合规、合理，同意 2024 年度利润分配方案如下：以公司现有总股本 80,367,800 股，剔除回购专用证券账户中已回购股份 598,900 股后的股本 79,768,900 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.30

元（含税），合计派发现金股利 26,323,737 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。董事会审议利润分配方案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

3、监事会意见

经审议，公司监事会认为公司拟定的 2024 年度利润分配预案与公司业绩及发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，同意公司 2024 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本预案尚需经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、2024年审计报告；
- 2、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会第六次会议决议；
- 4、第三届董事会第八次会议决议；
- 5、第三届监事会第五次会议决议；
- 6、回购注销金额的相关证明。

特此公告。

无锡线上线下通讯信息技术股份有限公司董事会

2025年4月29日