

证券代码：688326

证券简称：经纬恒润

公告编号：2025-023

北京经纬恒润科技股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十三次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
- 2024 年年度利润分配方案不会导致公司触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-55,031.82 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-25,398.11 万元。

鉴于上述情况，根据《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》及《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等的相关规定，公司不满足利润分配条件。充分考虑公司的实际经营情况和战略规划后，经公司第

二届董事会第十三次会议决议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

此外，公司 2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额 316,154,154.44 元（含印花税、交易佣金等交易费用）。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0 元。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司本年度净利润为负值，且母公司报表年度末未分配利润为负值，本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据法律法规及《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，母公司报表中期末未分配利润为负，不满足利润分配条件。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，保障公司正常经营和长期稳定发展，拟定公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、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日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，董事会认为本方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，有利于更好地维护公司及全体股东的长远利益，保障公司正常经营和长期稳定发展，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2024年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2024年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段实际经营情况，符合公司的长远战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。公司2024年年度利润分配方案不存在违反法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2024年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东会审议。

四、相关风险提示

公司2024年年度利润分配方案尚需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2025年4月29日