

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2025-044

思创医惠科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，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 年年度股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-50,150.98 万元，母公司实现净利润-53,714.23 万元。公司截至 2024 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为-239,070.97 万元（其中母公司累计未分配利润为-236,406.42 万元）。

鉴于上述情况，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，不以资本公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）2024 年度不派发现金红利，不存在可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
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）	-501,509,765.24	-874,349,214.78	-877,948,482.50
研发投入（元）	101,744,405.18	155,304,149.05	203,774,581.47
营业收入（元）	690,765,562.41	1,005,929,309.42	1,115,911,058.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,390,709,729.77		
母公司报表本年度末累	-2,364,064,231.62		

计未分配利润（元）	
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）	-751,269,154.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	460,823,135.70
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（%）	16.38%
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

三、2024 年度拟不进行利润分配合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，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。

四、监事会意见

监事会认为，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，公司2024年度利润分

配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司目前实际财务情况，未违反相关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，监事会一致同意本次利润分配预案。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日