

证券代码：600155

证券简称：华创云信

公告编号：临 2025-004

## 华创云信数字技术股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日分别召开第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第九次会议，审议通过《公司2024年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

### 一、公司利润分配方案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

公司积极响应国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》（国发〔2024〕10号）“引导上市公司回购股份后依法注销，提升上市公司投资价值”文件精神，为维护广大投资者利益，增强投资者信心，2024年度公司完成注销采用集中竞价方式现金回购的股份，对应金额414,516,118.25元。根据有关规定，回购并注销金额纳入股利支付率，公司2024年度现金分红金额占合并报表归属于母公司股东净利润的比例超过30%。

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行其他现金分红，也不进行送股及资本公积金

转增股本。

**（二）公司不存在触及其他风险警示情形**

公司 2022-2024 年度累计现金分红及回购注销总额金额为 414,516,118.25 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

**（三）公司具体指标**

| 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）                                    | 414,516,118.25 | 0              | 0              |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                             | 61,758,528.82  | 462,311,824.44 | 379,371,609.66 |
| 本年度末母公司报表未分配利润（元）                            | 107,214,400.46 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）                       | 0              |                |                |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）                       | 414,516,118.25 |                |                |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）（C）                          | 301,147,320.97 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）（D=A+B）              | 414,516,118.25 |                |                |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元           | 否              |                |                |
| 现金分红比例（%）（E=D/C）                             | 137.65         |                |                |
| 现金分红比例（E）是否低于30%                             | 否              |                |                |
| 是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 | 否              |                |                |

**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 28 日召开第八届董事会第十二次会议，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》，利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

## **（二）监事会意见**

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第八届监事会第九次会议，审议通过《公司 2024 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了实施回购股份注销情况、盈利情况及资金需求等因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东会审议。

## **三、相关风险提示**

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、盈利情况及未来资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日