

证券代码：301153

证券简称：中科江南

公告编号：2025-017

北京中科江南信息技术股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

1. 公司2024年度利润分配方案方案为：以公司2024年12月31日的总股本349,920,000股为基数向全体股东每10股派发现金1.80元人民币（含税），共计派发现金62,985,600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

2. 公司披露现金分红方案后，不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月26日召开第四届董事会第六次会议，以11票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年年度利润分配方案的议案》。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

二、2024年年度利润分配方案的基本情况

（一）本次利润分配方案的基本内容

1、本次利润分配方案为2024年年度利润分配。

2、经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年实现归属于上市公司股东的净利润104,435,065.86元，母公司2024年实现净利润为125,693,170.66元。截至2024年末，公司计提法定盈余公积96,858,637.33元，

合并报表累计未分配利润为599,344,622.27元，母公司累计未分配利润为613,440,016.70元。股本基数为349,920,000股。

3、根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《北京中科江南信息技术股份有限公司章程》的相关规定，董事会综合考虑股东利益及公司长远发展需求，公司2024年年度利润分配方案为：以截至目前公司总股本349,920,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元人民币（含税），共计派发现金62,985,600.00元（含税）；本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

4、2024年度，公司预计分红金额62,985,600.00元（含税），占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的60.31%。

截至本公告披露之日，公司不存在回购股份的情形，本次利润分配的股本基数不包含回购股份。

（二）若本次利润分配方案公告后至实施前，出现股权激励行权、可转债转股、股份回购等股本总额发生变动情形时，公司将未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

三、2024年年度利润分配方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、具体指标示例如下

项目	本年度 (2024年度预计)	上年度 (2023年度实施)	上上年度 (2022年度实施)
现金分红总额（元）	62,985,600.00	194,400,000.00	216,000,000.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东 的净利润（元）	104,435,065.86	299,587,134.71	258,440,563.55
研发投入（元）	232,873,898.07	220,975,064.70	162,239,309.85
营业收入（元）	824,836,545.15	1,207,817,340.17	912,851,890.10
合并报表本年度末累 计未分配利润（元）	599,344,622.27		
母公司报表本年度末累 计未分配利润（元）	613,440,016.70		

上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	473,385,600.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-
最近三个会计年度平均净利润（元）	220,820,921.37
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	473,385,600.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	616,088,272.62
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（%）	20.92%
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

2、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；公司最近三个会计年度累计现金分红金额为473,385,600.00元，高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不低于3000万元。公司不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

2024年，公司实现归属于上市公司股东的净利润104,435,065.86元，公司董事会综合考虑公司当前经营状况及未来发展规划，制定公司2024年年度利润分配方案，有利于全体股东共享公司经营成果；实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

公司2024年年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《北京中科江南信息技术股份有限公司长期回报规划》等相关规定和要求，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，具备合法性、合规性、合理性。

公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值

工具除外)、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产(待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外)等财务报表项目核算及列报合计金额分别为142,525,747.64元、153,963,829.28元,占总资产的比例分别为6.04%、6.45%,均低于50%。

四、其他情况说明

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,防止内幕信息的泄露。

本次2024年年度利润分配方案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施,该事项仍存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、审计报告;
- 2、第四届董事会第六次会议决议;
- 3、第四届监事会第六次会议决议。

特此公告。

北京中科江南信息技术股份有限公司董事会

2025年3月28日