

证券代码：300935

证券简称：盈建科

公告编号：2025-006

北京盈建科软件股份有限公司

关于 2024 年度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。

北京盈建科软件股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 10 日召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（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-50,780,322.16 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供分配的利润为 8,668,188.93 元。

根据《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，公司 2024 年度不满足现金分红条件，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

1、公司 2024 年度不派发现金红利不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）	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）	-50,780,322.16	-40,189,311.50	-27,941,881.48
研发投入（元）	79,567,369.70	84,874,278.53	85,473,369.15
营业收入（元）	133,820,861.86	162,504,673.32	167,355,791.31
本年度末累计未分配利润（元）	8,668,188.93		

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）	-39,637,171.71
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）	249,915,017.38
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（%）	53.90%
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，公司最近一个会计年度净利润为负值

2、2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、按规定提取公积金后所余的税后利润）及累计未分配利润为正值。鉴于公司 2024 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障。未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 10 日，公司召开第四届董事会第十一次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东

特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十一次会议决议；
- 2、第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

北京盈建科软件股份有限公司董事会

2025年4月12日