证券代码：688615

证券简称：合合信息

公告编号：2025-005

上海合合信息科技股份有限公司

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 每股分配和转增比例：每10股派发现金红利20元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增4股，不送红股。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例，并将另行公告具体调整情况。
- 公司于2024年9月26日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第12.9.1条第一款第（八）项的规定，未触及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

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，上海合合信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司所有者

的净利润为人民币 400,530,081.22 元，母公司期末可供分配利润为人民币 1,065,537,456.88 元，资本公积为 1,452,746,221.61 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 20 元（含税）。截至本次董事会召开之日，公司总股本 100,000,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 20,000.00 万元（含税）。本次利润分配现金分红金额占 2024 年合并报表归属于母公司股东净利润的 49.93%。同时拟以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增 40,000,000 股，转增后公司总股本变更为 140,000,000 股。本次利润分配不送红股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生增减变动的，公司维持分配和转增总额不变，相应调整每股分配和转增比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司于 2024 年 9 月 26 日在上海证券交易所科创板上市，上市未满三个完整会计年度，公司不适用《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项的规定，未触及其他风险警示的情形。

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

2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交至公司 2024 年年度股东大会审议，经批准后实施。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 15 日，公司召开第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于公司

2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司2024年度经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交至公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大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。

上海合合信息科技股份有限公司董事会

2025年4月16日