

证券代码：688449

证券简称：联芸科技

公告编号：2025-007

联芸科技（杭州）股份有限公司 关于 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。

一、2024 年度利润分配预案主要内容

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 1.18 亿元，母公司实现净利润人民币 1.85 亿元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润为人民币 3.06 亿元。

为保障公司长远发展及战略规划实施，经董事会审议，公司 2024 年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润将留存用于支持研发投入、补充流动资金及优化资本结构。

二、董事会审议情况

公司第一届董事会第十九次会议于 2025 年 4 月 15 日审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：结合行业发展情况、公司发展阶段、公司实际经营情况等各方面因素综合考虑，为更好的维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不进行公积金转增股本、不送红股，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、独立董事意见

独立董事认为：本次利润分配预案符合《公司章程》《上市公司监管指引第 3 号》等规定，充分考量了公司发展阶段、财务状况及战略需求，未损害中小股

东权益，同意提交股东大会审议。

四、监事会意见

监事会审议认为：利润分配预案符合公司实际经营情况及长期发展规划，审议程序合法合规，同意该预案。

五、相关风险提示

1. 本次利润分配方案综合考虑了公司的财务状况、发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

联芸科技（杭州）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日