

证券代码：002383

证券简称：合众思壮

公告编号：2025-017

北京合众思壮科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

北京合众思壮科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第五次独立董事专门会议、第六届董事会第十次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度利润分配方案基本情况

经上会会计师事务所（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亏损为 222,251,407.06 元，母公司实现净亏损 95,264,394.91 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-1,135,023,870.68 元，合并报表未分配利润为-2,116,766,162.13 元。鉴于公司 2024 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
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）	-222,251,407.06	477,973,151.05	-240,461,181.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,116,766,162.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,135,023,870.68		
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）	5,086,854.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、2024年度不分配利润的原因

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》等相关规定，鉴于公司2024年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、本次利润分配预案的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

全体独立董事一致认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们对该事项表示同意，并同意将该事项提交董事会审议。

（二）董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。

（三）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议；
- 2、第六届董事会第十次会议决议；
- 3、第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

北京合众思壮科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十八日