

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2025-019

杭州光云科技股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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：

- 杭州光云科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。
- 本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第二十五次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据立信会计师事务所（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为-82,046,116.44元，其中母公司实现净利润-45,937,492.40元。截至2024年12月31日，合并报表未分配利润为-108,219,383.11元，母公司未分配利润为43,649,270.28元。经公司董事会决议，2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。

以上利润分配方案尚需提交公司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

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，因此公司利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时考虑到需要支付逸淘收购款，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。

三、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24日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。同意本次利润分配方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

2025年4月24日，公司召开第三届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司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

杭州光云科技股份有限公司董事会

2025年4月26日