

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2025-006

成都华神科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月27日召开第十三届董事会第二十次会议和第十三届监事会第十四次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司2024年度财务报告：2024年度归属于上市公司股东的净利润为-6,690,166.26元，母公司净利润为11,538,021.33元。截至2024年12月31日，公司累计可供分配利润为215,897,052.82元。

根据《公司章程》相关规定，鉴于公司2024年度亏损，根据公司目前的经营与财务状况，结合自身战略发展规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	6,237,193.64	6,281,425.64
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-6,690,166.26	27,659,463.93	41,217,518.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	215,897,052.82		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	235,768,607.78		
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）	12,518,619.28		
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）	20,728,938.68		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	12,518,619.28		
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		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 12,518,619.28 元，占最近三个会计年度年均净利润的 60.39%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

鉴于 2024 年度公司业绩亏损，结合自身战略发展规划需求。为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年度末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

三、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第二十次会议决议；
- 2、公司第十三届监事会第十四次会议决议；
- 3、公司第十三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；

4、公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日