

亚信安全科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案公告

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。

重要内容提示:

- 亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为负值，尚不满足利润分配的条件。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（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）项规定的可能被实施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

经致同会计师事务所（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9,590,639.77元（人民币，下同）。截至2024年12月31日，母公司期末未分配利润为-24,221,165.15元。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，截至2024年12月31日母公司期末未分配利润为负值，尚不满足利润分配条件。综合考虑公司经营发展战略和业务发展规划，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展需求，经董事会决议，公司拟定2024年度不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）本方案未触及其他风险警示情形的说明

截至2024年12月31日，公司母公司报表期末未分配利润为负值，尚不满足利润分配的条件。本次利润分配方案的实施不会触及《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、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

（一）相关情况说明

截至2024年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为-24,221,165.15元，合并报表中期末未分配利润为436,165,133.06元，报告期内，上市公司控股子公司未向上市公司母公司实施利润分配。为提高上市公司现金分红能力，增强投资者回报水平，公司一方面持续聚焦主业、强化研发创新，提升盈利能力和现金流“造血”能力，另一方面，加大子公司分红力度，在保证子公司正常运营资金需要的前提下，推动子公司使用累计未分配利润进行分红，使母公司报表未分配利润尽快转正，具备分红条件。

（二）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

为完善和健全公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，进一步增强公司利润分配的透明度，积极回报投资者，公司已制定了《未来三年（2025年-2027年）股东分红回报规划》。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

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

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月28日召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》。

监事会认为：公司2024年年度利润分配方案符合相关法律法规、《公司章程》的规定，决策程序合法，兼顾了公司现阶段发展情况及未来发展资金需求与股东

投资回报等综合因素，符合公司发展需求，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）独立董事意见

公司于2025年4月24日召开第二届董事会独立董事2025年第三次专门会议，审议通过了《关于公司〈2024年度利润分配方案〉的议案》。

公司独立董事认为：公司2024年度利润分配方案充分考量了公司战略发展规划、所处行业特点及发展阶段、自身经营状况、未来资金需求等各方面因素，符合《公司法》《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2024年度利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司财务状况、经营现金流等产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施。特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2025年4月29日