

证券代码：688287

证券简称：ST 观典

公告编号：2025-017

观典防务技术股份有限公司 关于 2024 年年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 观典防务技术股份有限公司（以下简称“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。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司不触及《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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者净利润-13,587.60 万元，其中，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司财务报表中期末未分配利润为 12,755.48 万元。

经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配预案为：

不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示的情形

本次利润分配预案实施后，公司不触及《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 年度未实现盈利，同时考虑公司持续、稳定的发展，为了更好地维护全体股东的长远利益，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。公司 2024 年年度利润分配预案符合上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

指引第1号——规范运作》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。

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日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》，同意本次利润分配预案，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28日，公司召开第四届监事会第八次会议，全票审议通过了《关于〈公司2024年年度利润分配预案〉的议案》。经审核，公司监事会认为：基于公司2024年度未盈利的经营现状，结合公司发展阶段特征及资金规划安排，2024年度利润分配预案（不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本）符合《公司法》《公司章程》等规范性要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响

本次利润分配方案综合考量了公司的财务状况、经营发展现状、资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，亦不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，待审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

观典防务技术股份有限公司

董事会

2025年4月29日