

上海复旦复华科技股份有限公司

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:

●2024 年度利润分配方案为: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 上海复旦复华科技股份有限公司(以下简称“公司”) 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-133, 209, 876. 48 元, 截至 2024 年 12 月 31 日, 公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-210, 842, 769. 27 元。鉴于公司 2024 年度亏损且母公司报表中期末未分配利润为负值, 故拟定公司 2024 年度利润分配方案为: 不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度亏损且母公司报表中期末未分配利润为负值, 同时综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求情况, 为保障公司持续发展、平稳运营及全体股东长远利益, 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件, 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本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届董事会第十一次会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的方案》。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第十一届监事会第十次会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的方案》。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 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

上海复旦复华科技股份有限公司董事会
2025 年 4 月 30 日