

股票简称：拓维信息

股票代码：002261

编号：2025-017

拓维信息系统股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、审议程序

拓维信息系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开的第八届董事会第二十四次会议、第八届监事会第十九次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案基本情况

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并实现归属于上市公司股东的净利润 -100,498,706.58 元，期末未分配利润 -1,545,405,395.83 元；2024 年度母公司实现净利润 27,186,295.72 元，期末未分配利润-876,848,655.72 元。

鉴于公司未分配利润为负数，依照公司章程和公司现金分红政策，本年度公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2024 年度分红方案的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	-	-	-
回购注销总额 (元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	-100,498,706.58	44,963,139.28	-1,012,747,832.36
合并报表本年度末	-1,545,405,395.83		

累计未分配利润 (元)	
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	-876,848,655.72
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)	-
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	-
最近三个会计年度 平均净利润(元)	-356,094,466.55
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	-
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) 不进行利润分配及资本公积转增股本的原因

根据《公司章程》第一百七十八条规定,公司利润分配原则:公司坚持持续、稳定的利润分配制度,公司利润分配应重视对投资者的合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

公司2024年度累计可供分配利润为负值,不符合利润分配条件,考虑公司目前经营发展的实际情况,计划本年度不进行现金分红,不送红股,不进行资本公积转增股本。

四、备查文件

- 1、拓维信息系统股份有限公司 2024 年审计报告；
- 2、公司第八届董事会第二十四次会议决议；
- 3、公司第八届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

拓维信息系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日