

证券代码：300096

证券简称：ST易联众

公告编号：2025-011

易联众信息技术股份有限公司  
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。

易联众信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议、第五届董事会第三十八次会议、第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（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-43,281,102.59元（人民币，下同），母公司实现净利润-9,017,137.75元，截至2024年12月31日，合并报表可供股东分配的利润为-247,868,103.98元，母公司可供股东分配的利润为-189,435,119.43元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等相关规定，并综合考虑公司未来发展战略及实际经营情况，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司持续、稳定、健康发展，经董事会研究决定，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。

二、现金分红方案的具体情况

公司2024年度现金分红方案不触及其他风险警示情况。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-43,281,102.59	37,049,464.81	-319,821,325.05
研发投入（元）	57,370,076.47	95,340,602.07	188,271,039.20

营业收入（元）	558,413,139.01	797,422,578.13	539,169,940.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-247,868,103.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-189,435,119.43		
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）	0.00		
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）	-108,684,320.94		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	—		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	340,981,717.74		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	17.99%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

### 三、2024年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司法》《证券法》中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，经公司2023年年度股东大会审议通过，公司制定了《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》（以下简称“《规划》”）。公司截至2024年末可供分配利润为负数，根据《规划》对现金分红的具体条件要求，公司不满足现金分红的条件，且综合考虑公司未来发展战略及实际经营情况，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 四、相关批准程序及审核意见

1. 公司第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司当前的实际经营情况，不存在损害投资者利益的情况。同意公司董事会的利润分配预案，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 公司第五届董事会第三十八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

3. 公司第五届监事会第二十八次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》及公司有关利润分配政策的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，决策程序符合法律、法规及公司章程的规定。

## 五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

1. 《第五届董事会第三十八次会议决议》
2. 《第五届监事会第二十八次会议决议》
3. 《第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议》

特此公告。

易联众信息技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日