

中国高科集团股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

- 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 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）利润分配方案的具体内容

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，2024 年度，公司实现合并报表归属于上市公司所有者净利润为 48,908,796.41 元，母公司实现的净利润为 8,065,639.97 元，母公司期末未分配利润为 653,956,881.99 元。

经公司第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议、第十届董事会第十二次会议、第十届监事会第九次会议审议通过，公司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本为 586,656,002 股，以此计算合计拟派发现金红利 5,866,560.02 元（含税），占合并报表归属于上市公司所有者净利润的比例为 11.99%，剩余未分配利润结转下一年度。

本年度不实行公积金转增股本，不送红股。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

(二) 关于是否可能触及其他风险警示情形的说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	5,866,560.02	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)	48,908,796.41	-2,675,496.82	-86,499,792.41
本年度末母公司报表未分配利润（元）	653,956,881.99		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	5,866,560.02		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-13,422,164.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	5,866,560.02		
现金分红比例（%） ^[注]	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：本项指标的计算涉及“最近三个会计年度平均净利润”，因公司近三年平均净利润为负，故不适用此项指标。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 48,908,796.41 元，拟分配的现金红利总额为 5,866,560.02 元，分红比例低于本年度归属于上市公司股东净利润的 30%，原因如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司主要从事教育及不动产运营业务。2024 年度，公司实现营业收入 15,059.05 万元，较上年同期增加 22.25%，归属于上市公司股东的净利润 4,890.88 万元，实现扭亏为盈。公司经营情况和偿债能力良好，但公司正处于医学在线教育行业细分领域市场竞争的关键阶段，为抢占市场份额、提升客户粘性，公司仍

需强化 AI 技术赋能教育的研发投入。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

医学在线教育核心产品市场竞争持续，公司坚持以 AI 技术为驱动，对内提升生产效率、对外布局 AI 应用，通过产品迭代来增强客户体验并强化竞争优势。同时，公司亦处于寻求新的业务增长点、扩大创收规模的关键阶段，为保障公司可持续发展，进一步提升经营质量，公司需确保有相对充足的资本用于战略举措和经营计划的实施，支持公司长期可持续发展。

（三）公司为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过现场及网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司通过业绩说明会、上证 e 互动、投资者电话及邮箱等多种渠道，与股东特别是中小股东就现金分红事项进行沟通和交流，充分听取中小股东关于利润分配方案的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的相关问题。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将持续聚焦主业，力争提升经营业绩，与投资者共享发展成果。公司会严格按照《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规的规定，在条件允许的情况下，公司将结合行业发展现状、公司经营情况、资金需求等因素，积极研究对投资者的回报政策，并适时启动决策程序，努力保证广大股东尤其是中小股东投资的稳定性和连续性，进一步提升股东长期回报。

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

2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会审计委员会 2025 年第一次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，审计委员会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意提交公司董事会审议。

2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届董事会第十二次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意提交公司 2024 年年度股

东大会审议。

（二）监事会意见

2025 年 3 月 17 日，公司召开第十届监事会第九次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需求，符合公司及股东的整体利益，不存在损害中小股东利益的情形，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营活动现金流产生重大影响，也不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，审议通过之后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中国高科集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 3 月 18 日