

证券代码：000034

证券简称：神州数码

公告编号：2025-062

债券代码：127100

债券简称：神码转债

神州数码集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

神州数码集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开第十一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 752,694,649.23 元，其中：母公司 2024 年度实现净利润为 214,786,122.96 元。按母公司 2024 年度实现净利润的 10%计提法定盈余公积金 21,478,612.30 元后，2024 年度本公司实现可供股东分配利润 731,216,036.93 元。截止 2024 年 12 月 31 日，经审计本公司合并可供分配利润为 4,001,204,076.64 元，2024 年度以现金方式分配的利润不少于 73,121,603.69 元。

2023 年第一次临时股东大会审议通过的《公司未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》及《公司章程》载明“除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的合并报表可供分配利润的 10%，且最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%。”。根据股东回报规划相关规定，公司 2024 年度利润分配预案拟为：公司拟以披露日前最新总股本 711,260,675 股扣除回购专用账户 5,389,400 股后的 705,871,275 股为基数，

向全体股东每 10 股派发现金红利 2.67 元（含税），向全体股东派发现金红利 188,467,630.43 元，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案披露至实施权益分派的股权登记日前，因回购股份、期权行权等致使公司总股本发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

2024 年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份数量共计 4,302,700 股，回购股份已使用资金总额为 100,989,054.47 元（不含交易费用）。2024 年度公司现金分红总额为 188,467,630.43 元。上述两者合计为 289,456,684.90 元，占当期归属于上市公司股东的净利润比例为 38.46%。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、现金分红方案的指标

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额 (元)	188,467,630.43	291,496,392.33	291,224,354.63
回购注销总额 (元)	0	0	6,011,950.95
归属于上市公司 股东的净利润 (元)	752,694,649.23	1,171,783,006.53	1,004,405,512.88
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	4,001,204,076.64		
母公司报表本年度末累计未分配利 润 (元)	216,943,457.21		
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)	771,188,377.39		
最近三个会计年度累计回购注销总 额 (元)	6,011,950.95		

最近三个会计年度平均净利润 (元)	976,294,389.55
最近三个会计年度累计现金分红及 回购注销总额(元)	777,200,328.34
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

2、现金分红方案不触及其他风险警示情形的说明

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的30%，因此，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

(二) 现金分红方案合理性说明

1、公司2024年度利润分配预案符合《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》《公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划》等关于利润分配的相关规定。该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

2、2024年度利润分配预案的具体说明

(1) 原因说明

公司在“AI驱动的数云融合”战略体系的框架下，需要持续在数云服务及软件、自有品牌产品等业务领域加大技术创新与产品研发、人才引进与外延式增长的力度，匹配营运资金需求，以提升公司在数云服务及软件与自有品牌产品等领域的竞争力，留存未分配利润帮助公司把握发展机遇。因此，公司董事会综合考虑公司经营情况、战略规划、资金供给和需求状况、外部融资环境及对投资者的回报等因素，在保证公司正常经营和长远发展的前提下拟定2024年度利润分配预案，有助于公司保持财务稳健性、增强抵御风险能力，满足后续业务发展需求，符合公司实际发展需要，也更有利于实现对股东的长期投资回报。

(2) 留存未分配利润的预计用途以及收益情况

公司留存未分配利润将结转至下一年度，用于后续业务发展支出、满足日常运营及项目投资建设等资金需求，有利于确保公司稳定运营、扩大生产规模、提高公司综合竞争力，实现高质量、可持续发展。

（3）为中小股东参与现金分红决策提供便利

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，股东大会将采取现场表决与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。同时，公司将与机构投资者、个人投资者等各类股东保持正常的沟通，通过投资者热线、互动易平台、业绩说明会等多种渠道，收集和接受各类投资者尤其是中小股东的意见或建议，并积极给予反馈。

（4）增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将继续聚焦高质量发展主题，持续聚焦主业发展，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，持续提升公司经营管理水平与业绩表现，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

3、公司最近两个会计年度经审计的交易性金融资产等与经营活动无关的资产情况

公司 2023 年度及 2024 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为人民币 2.23 亿元、人民币 3.01 亿元，其分别占总资产的比例为 0.50%、0.66%，均低于 50%。

四、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第十三次会议决议；
- 2、审计报告。

特此公告。

神州数码集团股份有限公司董事会
二零二五年三月二十九日