

北京神舟航天软件技术有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 北京神舟航天软件技术有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

● 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

● 公司 2024 年度利润分配方案已经公司第一届董事会第三十一次会议和第一届监事会第二十一次会议审议通过，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

（一）利润分配方案具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币-82,134,210.11 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 -43,642,661.17 元。经公司董事会决议，2024 年度拟不进行利润分

配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

以上利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年 12 月 31 日母公司财务报表未分配利润为负数，公司没有可供分配的利润，因此本次利润分配方案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《北京神舟航天软件技术股份有限公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司发展战略和经营情况等因素，为保证公司正常经营和持续发展，经公司董事会决议，2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本和其他形式的利润分配。

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

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第一届监事会第二十一次会议，审

议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司未来发展及股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）公司 2024 年度利润分配方案考虑了公司的实际情况和未来发展的资金需求，有利于公司的可持续发展，不会对公司的正常经营活动产生影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

北京神舟航天软件技术股份有限公司董事会

2025 年 3 月 31 日