

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于公司2024年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月1日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过《关于<2024年度拟不进行利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、审议程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年3月25日召开第六届董事会独立董事专门会议第一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度拟不进行利润分配预案>的议案》。经审议，独立董事认为，公司2024年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

公司于2025年4月1日召开第六届董事会第二次会议，以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度拟不进行利润分配预案>的议案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2025年4月1日召开第六届监事会第二次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2024年度拟不进行利润分配预案>的议案》。经审议，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配预案符合《公司章程》的规定，

符合相关会计准则及政策的规定，公司拟不进行利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于保护公司和投资者的长远利益。

二、2024年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见审计报告,2024年度母公司实现净利润 3,845,048.77 元,提取法定盈余公积金 384,504.88 元,加上年初未分配利润为 324,209,581.95 元,扣减 2023 年度实际派发的现金股利 110,439,171.22 元,截至 2024 年 12 月 31 日,母公司累计未分配利润为 217,230,954.62 元,合并报表累计未分配利润为 514,206,292.88 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,为保障公司正常生产经营,综合考虑公司发展及股东长远利益,公司 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

三、2024年度不进行现金分红的具体情况

(一) 公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度(不适用)
现金分红总额(元)	-	110,439,171.22	-
回购注销总额(元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	14,368,810.17	123,702,886.56	-
研发投入(元)	64,629,365.09	45,761,268.65	-
营业收入(元)	1,751,238,011.66	1,700,675,086.04	-
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	514,206,292.88		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	217,230,954.62		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	110,439,171.22		
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)	69,035,848.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总	110,439,171.22		

额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	110,390,633.74
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（%）	3.20%
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

注：公司于2023年9月28日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

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总额为110,439,171.22元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所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。

四、2024年度利润分配预案合理性说明

（一）2024年度不进行利润分配的原因

1、上一年度现金分红情况

公司于2024年3月27日召开的第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十次会议及2024年4月18日召开的2023年年度股东大会，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，以截至2023年12月31日公司总股本788,851,223股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.4元（含税），合计派发现金110,439,171.22元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

2、公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式

从国家政策鼓励方向看，公司所属的出口跨境电商零售和出口跨境电商物流行业属于国家重点支持及鼓励的发展行业，整体处于上升发展期。中国海关总署

数据显示，2024年我国跨境电商进出口2.63万亿元，同比增长10.8%，成为推动中国外贸高质量发展的重要生力军。公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业，公司的愿景是“让贸易变得更容易”，秉承“利用科技和创新提高贸易效率”的使命，未来将继续坚持以技术创新为引擎，追求极致效率和优势产品，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的产品和服务，打造健康、可持续发展的综合性跨境电商公司。报告期内，公司搭建了以出口跨境电商零售业务、出口跨境电商物流业务、AI SaaS软件业务三大核心板块构建的战略版图，其中AI SaaS软件业务处于持续投入期，立足于公司的长远发展，同时结合宏观经济环境、行业运行态势、境外经营相关政策变动风险等，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司需做好相应的资金储备，以增强抵御风险的能力。

3、公司盈利水平及资金需求

2024年度，公司实现营业收入1,751,238,011.66元，同比增长2.97%；实现归属于母公司所有者的净利润14,368,810.17元，同比下降88.38%；扣除非经常性损益后的净利润-4,668,118.78元，同比下降103.72%。报告期内，公司积极布局TikTok、Temu、Shein等新兴电商平台，并探索海外仓履约模式，同时AI SaaS软件业务现阶段仍处于投资发展时期，上述公司积极培育和拓展的新兴业务对资金需求较大。

综合考虑公司中长期发展规划和短期实际经营业务需求，未来为投资者提供更加稳定、长效的回报，2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

（二）留存未分配利润的用途

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障。

（三）2024年度利润分配预案的合理性

公司2024年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司实际情况和战略规划，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》《深

圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、制度规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

公司2023年度、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占总资产的比例为53.00%、50.56%。

公司未来将一如既往地重视以现金分红等形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司稳定发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司成长和发展的成果，致力于为股东创造长期的投资价值。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第二次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二五年四月三日