

证券代码：688648

证券简称：中邮科技

公告编号：2025-008

中邮科技股份有限公司

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：

●中邮科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配的方案已经公司第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

●不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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。

一、2024 年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

鉴于公司 2024 年度未盈利，不符合相关法律法规以及《中邮科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定的现金分红条件。经公司第二届董事会 2024 年年度会议、第二届监事会 2024 年年度会议审议通过，公司 2024 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至本公告披露日，公司上市未满三个完整会计年度，且 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，不触及《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

鉴于公司 2024 年度未盈利，不符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》现金分红条件的相关规定，且综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵抗风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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 4 月 25 日召开第二届董事会 2024 年年度会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第二届监事会 2024 年年度会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、资金状况及实际经营需求等因素，有利于公司持续稳定发展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司本次 2024 年度利润分配方案并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司目前经营计划和实际经营需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中邮科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日