

证券代码：603918

证券简称：金桥信息

公告编号：2025-029

上海金桥信息股份有限公司

2024 年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：上海金桥信息股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，2024 年度拟不派发现金红利，不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。
- 公司本次利润分配方案不涉及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的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五届董事会第二十八次会议、第五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）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东的净利润为-6,083.50 万元，期末母公司报表未分配利润为 21,110.14 万元。

鉴于公司 2024 年度出现亏损，结合公司 2025 年经营计划和资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	0	14,567,067.42	6,948,339.40
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	-60,834,976.87	25,620,043.53	17,938,012.70
本年度末母公司报表未分配利润（元）	211,101,391.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,515,406.82		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-5,758,973.55		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	21,515,406.82		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5,000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于30%	否		
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		

二、2024年度不进行利润分配的原因

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定和要求，为保证公司长期健康可持续发展，公司董事会拟订2024年度利润分配预案为：本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增资本。

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17日召开第五届董事会第二十八次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会发表审核意见如下：本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海金桥信息股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日