

证券代码：400036

证券简称：天创 5

主办券商：天风证券

沈阳天创信息科技股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2024 年利润分配方案主要内容

经北京兴华会计师事务所（普通合伙）审计，母公司单体财务报表 2024 年度实现净利润人民币 1,328,773.43 元，加上本年年初未分配利润人民币 -385,324,604.94 元，本年度可供股东分配利润为人民币 -383,995,831.51 元。公司董事会根据《企业会计制度》、《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、审议表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，议案表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第九届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

该议案还需提请股东会审议通过。

三、备查文件目录

（一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届董事会第三次会议决议》；

（二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第九届监事会第三次会议决议》。
特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司

董事会

2025年4月30日