

沈阳天创信息科技股份有限公司

2024 年度预算方案公告

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个别及连带责任。

沈阳天创信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2024 年度预算方案〉的议案》，现将相关事宜公告如下：

一、2024 年度预算方案

2024 年，公司将继续坚持“稳中求进、深化转型”。音视频主营业务将强化现金流管理，加强应收款、存货的资金回笼，增加市场份额，完善整体音视频解决方案和国产品牌推动。加强供应链、市场营销、产品规划、技术服务、人力财务为核心的中后台建设与资源协同，稳固现有进口品牌的代理业务体系的同时建设专业团队运营国产品牌体系。降本增效、提升人均产出，打通客户资源、加强客户粘性，扩充产品适用宽度，增加销售收入。工业尾气循环利用业务要提升现有项目发电能力及效率，同时管理好资产风险，推进新项目营销，以安阳项目为基础进一步深耕市场，快速提升市场规模，成为公司业绩重要支柱。

2024 年公司预算指标如下：

单位：万元

| 项目 | 2024 年预算 |
|--------------|----------|
| 营业收入 | 50,000 |
| 归属于母公司股东的净利润 | 1,500 |

二、审议表决情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开了第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于〈2024 年度预算方案〉的议案》，议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司于2024年4月28日召开了第八届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈2024年度预算方案〉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大会审议通过。

上述方案并不代表公司对2024年度的盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

三、备查文件目录

- （一）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届董事会第十七次会议决议》；
- （二）《沈阳天创信息科技股份有限公司第八届监事会第十次会议决议》。

特此公告。

沈阳天创信息科技股份有限公司
董事会
2024年4月30日

