

证券代码：873884

证券简称：巴兰仕

主办券商：国金证券

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告

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。

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 3 月 27 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 325,992,558.49 元，母公司未分配利润为 165,655,965.16 元。

根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 3 月 26 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

（二）独立董事意见

我们审阅了公司《关于2024年度拟不进行权益分派的议案》等相关资料，认为该议案是基于公司实际情况制定，综合考虑了公司的资金需求，维护股东的利益，符合《公司章程》有关利润分配政策的规定，符合有关法律、法规的规定。我们一致同意上述议案。

三、备查文件目录

《第四届董事会第十八次会议决议》

《独立董事关于第四届董事会第十八次会议审议相关事宜的独立意见》

上海巴兰仕汽车检测设备股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 27 日