

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



凱盛新能源股份有限公司

Triumph New Energy Company Limited

(前稱「LUOYANG GLASS COMPANY LIMITED 洛陽玻璃股份有限公司」)

(在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)

(股份編號：01108)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條而作出。

茲載列凱盛新能源股份有限公司在上海證券交易所網站(www.sse.com.cn)刊登之《凱盛新能源股份有限公司關於2024年度擬不進行利潤分配的公告》，僅供參閱。

特此公告。

承董事會命
凱盛新能源股份有限公司
謝軍
董事長

中國•洛陽

二零二五年三月二十八日

於本公告日期，董事會包括四名執行董事：謝軍先生、章榕先生、何清波先生及陳鵬先生；一名非執行董事：吳丹女士；及四名獨立非執行董事：張雅娟女士、陳其鎖先生、范保群先生及袁堅女士。

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-007 号

凯盛新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

●2024 年度利润分配预案：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

●公司不触及其他风险警示情形。

一、 利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润人民币 224.21 万元，加上年初未分配利润人民币 -65,666.87 万元，2024 年期末未分配利润为人民币 -65,442.66 万元。

鉴于公司 2024 年末未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 3 月 28 日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《公司 2024 年利润分配预案》。全体董事同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司于 2025 年 3 月 28 日召开的 2025 年第一次监事会会议审议通过了《公司 2024 年利润分配预案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

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

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司

2025 年 3 月 28 日