

# 大连豪森智能制造股份有限公司

## 关于 2024 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 大连豪森智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。
- 本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

### 一、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-87,919,841.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-6,180,955.40 元。根据《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》等法律法规、规范性文件及《大连豪森智能制造股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，结合公司现阶段经营业绩情况、未来资金投入需求和公司可持续发展需要，同时兼顾全体股东的长远利益等因素，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不进行资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）本预案未触及其他风险警示情形的说明

公司 2024 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形，相关指标如下所示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	-	18,736,178.61	14,208,000
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-87,919,841.95	86,655,979.36	90,214,425.99
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			-6,180,955.40
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			32,944,178.61
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 3000 万元			否
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			-
最近三个会计年度平均净利润（元）			29,650,187.80
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			32,944,178.61
现金分红比例（%）			111.11
现金分红比例是否低于 30%			否
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）			399,186,718.22
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在 3 亿元以上			是
最近三个会计年度累计营业收入（元）			5,381,630,350.60
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）			7.42
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在 15% 以上			否
是否触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 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情况说明

根据《公司章程》第一百六十九条第三款的相关规定：

“（三）现金分红的具体条件

1、公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、公司累计可供分配利润为正值；

3、公司审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。”

鉴于公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-87,919,841.95 元,经营活动产生的现金流量净额为-622,595,460.72 元;截至 2024 年 12 月 31 日,母公司未分配利润为-6,180,955.40 元,公司不满足进行现金分红的条件。

### 三、母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日,母公司期末未分配利润为-6,180,955.40 元,公司合并报表未分配利润为 163,801,658.22 元,本年度公司控股子公司未向上市公司母公司实施利润分配,主要为保障公司及控股子公司正常生产经营,实现母公司和子公司共同的持续、稳定、健康发展。

未来,公司将积极采取措施持续优化业务结构,推进精细化管理,建立健全风险管理体系,努力提高公司的整体盈利能力,改善母公司的财务状况,尽快实现未分配利润转正,增强投资者回报水平。

### 四、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 14 日召开第二届董事会第二十一次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,董事会同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

#### (二) 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 14 日召开第二届监事会第十七次会议,审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》,监事会认为:公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司经营及财务状况,不存在损害中小股东利益的情形,符合公司经营现状,有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》等相关规定的要求。全体监事一致审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 五、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司的实际经营情况、发展阶段、未来的资金需求等因素，有利于公司的可持续发展，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营和长期发展产生不利影响。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

大连豪森智能制造股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 15 日