

证券代码：688779

证券简称：五矿新能

公告编号：2025-019

转债代码：118022

转债简称：锂科转债

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司

2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 五矿新能源材料（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配方案已经第二届董事会第三十次会议、第二届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。
- 公司未触及《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、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表实现的归属于上市公司股东的净利润为-50,758.14 万元，母公司 2024 年末累计可供分配的利润为 33,896.39 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求，经公司董事会决议，拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

二、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 17 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害全体股东特别是中小股东权益的情形。有利于公司实现持续稳定发展，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

五矿新能源材料（湖南）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日