

证券代码：300117

证券简称：\*ST 嘉寓

公告编号：2025-045

## 嘉寓控股股份公司

### 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

嘉寓控股股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第六届董事会第十四次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司 2024 年度利润分配预案

经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（鹏盛 A 审字[2025]00064 号），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-356,474,575.12 元，其中母公司实现净利润-1,452,992,766.53 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-2,752,505,764.36 元，其中母公司未分配利润余额为-1,911,732,249.56 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损、未分配利润余额为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

| 项目                 | 本年度               | 上年度               | 上上年度             |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 现金分红总额（元）          | 0                 | 0                 | 0                |
| 回购注销总额（元）          | 0                 | 0                 | 0                |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）   | -356,474,575.12   | -1,502,254,597.67 | -74,707,138.44   |
| 研发投入（元）            | 6,013,303.94      | 8,609,855.00      | 16,545,456.16    |
| 营业收入（元）            | 482,175,945.931   | 1,203,766,073.08  | 1,953,551,359.39 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -2,752,505,764.36 |                   |                  |

|                                             |                   |
|---------------------------------------------|-------------------|
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                         | -1,911,732,249.56 |
| 上市是否满三个完整会计年度                               | 是                 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元）                         | 0                 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元）                         | 0                 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                            | -644,478,770.41   |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                    | 0                 |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额（元）                         | 31,168,615.10     |
| 最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）               | 0.86%             |
| 是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否                 |

## 二、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 2024 年末未分配利润均为负值且 2024 年度业绩亏损的实际情况，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，保障公司现金流的稳定性和长远发展，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

## 三、董事会意见

董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司 2024 年度经营与财务状况，不违反相关法律法规以及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

#### 四、监事会审议情况

经审议，监事会认为：2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 五、其他说明

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，经股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 六、备查文件

1. 公司第六届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

嘉寓控股股份公司董事会

2025 年 4 月 18 日