

证券代码：300141

证券简称：和顺电气

编号：2025-006

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 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。现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司确认归属于上市公司股东的净亏损 26,768,767.03 元，公司累计可供股东分配利润为 117,190,957.50 元。其中母公司净亏损为 16,440,614.22 元，母公司累计可供分配利润为 142,218,840.93 元。

根据公司实际经营情况，并结合《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，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

（一）不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	3,046,615.20	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）	-26,768,767.03	6,896,675.81	-10,178,759.42
研发投入（元）	29,121,042.27	15,206,352.37	13,340,810.04
营业收入（元）	428,125,850.78	338,383,058.55	310,601,211.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	117,190,957.50		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	142,218,840.93		
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）	3,046,615.20		
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）	-10,016,950.21		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,046,615.20		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	57,668,204.68		
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（%）	5.35%		
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 年度拟不进行利润分配的说明

根据中国证监会《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》等相关规定，结合公司合并报表和母公司 2024 年度实现的净利润为负，不具备现金分红条件，公司综合考虑 2025 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2024 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、董事会审计委员会审议意见

董事会审计委员会审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，认为 2024 年度不进行利润分配符合当前的实际情况，有利于保障公司稳健发展，符合《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、董事会意见

公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案是结合公司 2024 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

六、备查文件

- 1.董事会审计委员会会议决议；
- 2.第五届董事会第十五次会议决议；
- 3.第五届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司董事会

2025年4月21日