

证券代码：605068 证券简称：明新旭腾 公告编号：2025-042

转债代码：111004 转债简称：明新转债

明新旭腾新材料股份有限公司 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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 明新旭腾新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为-172,154,186.81 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 481,930,157.14 元。由于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备分红的条件，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，也不以资本公积转增股本。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）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《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。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	16,273,944.70
回购注销总额（元）	0	100,890,421.10	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-172,154,186.81	55,082,571.32	100,534,884.28
本年度末母公司报表未分配利润（元）	481,930,157.14		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	16,273,944.70		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	100,890,421.10		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-5,512,243.74		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	117,164,365.80		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《中华人民共和国公司法》《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《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司 2024 年度可供分配利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司的发展现状和资金需求情况及相关规定，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行现金分红和送红股，也不以资本公积转增股本。

三、上市公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

不适用。

四、最近连续两个会计年度交易性金融资产等科目金额合计占总资产的 50%以上但分红比例低于50%的情况说明

不适用。

五、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18日召开第四届董事会第三次会议审议通过本利润分配预案，本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2025年4月18日召开第四届监事会第三次会议审议通过本次利润分配预案，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配是鉴于2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，当年度可供分配利润为负值，不符合利润分配的条件。本次利润分配预案符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。全体监事同意该议案，并同意将此议案提交2024年年度股东大会审议。

六、相关风险提示

1、本次利润分配预案综合考虑了公司目前的生产经营状况、未来发展资金需求、经营现金流等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、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实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

明新旭腾新材料股份有限公司董事会

2025年4月22日