

久祺股份有限公司

关于公司2024年度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。

久祺股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告（天健审（2025）6079号），公司2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为12,276.52万元，母公司净利润为6,694.13万元；截至2024 年12月31日，合并财务报表的累计可供分配利润为31,066.92万元，母公司累计可供分配利润为9,146.41万元。

根据《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，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金分红，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	-	85,077,120.00	112,659,200.00
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	122,765,208.31	106,465,427.97	167,860,011.96
研发投入（元）	30,363,863.19	29,114,704.97	22,102,002.80
营业收入（元）	2,787,883,142.56	2,006,003,969.16	2,376,052,105.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	310,669,188.52		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	91,464,121.63		
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）	197,736,320.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	130,951,559.23
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	197,736,320.00
最近三个会计年度累计现金分红金额占最近三个会计年度年均净利润的比例	151.00%
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	81,580,570.96
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	1.14%
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）不触及其他风险警示情形

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》有关规定，公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额超过人民币3,000万元，因此不触及《深圳证券交易所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的情形。

（三）未进行现金分红的原因

鉴于国际贸易形势存在较大的不确定性，为维护公司生产经营的稳定性，结合公司全球化产业布局，公司2024年度拟不进行现金分红，以提升公司的抗风险能力。公司将密切关注相关政策变化情况，待相关政策明朗后，加大下一年中期分红比例，切实增强投资者回报水平。

三、留存未分配利润的用途及使用计划

公司将留存收益继续投入公司日常生产运营、自主研发、市场拓展等核心生产经营活动，为公司后续日常经营资金周转提供保障，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。

公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，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，与股东、投资者共享公司发展的成果。

四、公司履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2025年4月18日，公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为，此次利润分配预案是为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展作出的，符合股东长远利益。

同意将此项议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议意见

独立董事专门会议认为：公司2024年年度利润分配预案的决策程序、利润分配形式符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定；公司2024年年度利润分配预案充分考虑了当前外贸环境、公司实际情况等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意本年度利润分配预案。

（三）监事会审议情况

2025年4月18日，公司第二届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为，本次利润分配预案符合公司章程的规定，符合公司确定的利润分配政策，综合考虑了当前外贸环境、公司实际情况等因素，没有损害公司及全体股东的合法权益，同意本年度利润分配预案。

五、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第十四次会议决议；
- 3、第二届独立董事专门会议第四次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

久祺股份有限公司董事会

2025年4月22日