

证券代码：603900

证券简称：莱绅通灵

公告编号：2025-012

莱绅通灵珠宝股份有限公司

关于 2024 年度不进行利润分配的公告

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：

- 公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》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、 基本内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2024年12月31日，莱绅通灵珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币137,443,457.38元。公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-184,338,868.63元。

因2024年度出现亏损，结合公司经营情况及现金流状况和未来业务发展需求，经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

公司2024年度不进行利润分配，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

本次不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。

二、 公司履行的决策程序

公司于2025年4月21日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于

2024年度不进行利润分配的议案》，认为本议案符合公司章程规定的利润分配政策。

公司于2025年4月21日召开的第五届监事会第七次会议审议通过了《关于2024年度不进行利润分配的议案》，认为本议案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定。

三、 相关风险提示

公司2024年度不进行利润分配的议案尚需提交股东大会审议。

公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

莱绅通灵珠宝股份有限公司董事会

2025年4月23日