

## 汇纳科技股份有限公司

### 关于 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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告的审计结果：公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-23,861,491.44 元，2024 年度母公司实现净利润为-17,110,337.78 元，2024 年末合并报表可供分配利润为 60,506,102.45 元，2024 年末母公司可供分配利润为 109,029,069.56 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2024 年期末可供分配利润为 60,506,102.45 元。

公司董事会拟定 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，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司 2024 年利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

公司 2024 年度利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百七十条规定，公司主要采取现金分红的利润分配政策，即公司当年实现盈利，在依法提取法定公积金、任意公积金后进行现金分红。鉴于公司本年度未实现盈利，为进一步增强公司财务缓冲和风险缓释能力，实现

公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，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，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

### 三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2024 年度未分配利润将主要用于满足公司正常生产经营发展及未来利润分配需要，公司的未分配利润结转以后年度分配。

公司自上市以来严格按照相关法律法规及《公司章程》等利润分配相关规定，积极以现金红利及股份回购等形式回报广大投资者。公司将在后续经营中重视对广大投资者的合理投资回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益以及公司自身的可持续发展，实施积极的利润分配政策。

### 四、独立董事意见

公司独立董事基于独立判断，发表如下独立意见：公司董事会拟定 2024 年不进行利润分配的预案，是综合考虑了公司制度、经营情况、资金安排和股东回报后作出的恰当决定，不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定的情形，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持续发展。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司 2024 年度股东大会审议通过后实施。

### 五、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司拟定 2024 年不进行利润分配的预案，是基于公司实际情况作出的合理决定，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司经营情况、资金安排和股东回报等因素，有利于公司长远发展。监事会一致同意该预案并同意提交 2024 年度股东大会审议通过后实施。

## 六、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 七、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十一次会议决议
- 2、公司第四届监事会第二十一次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第六次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日