

翰博高新材料（合肥）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。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司（简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十七次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润-208,490,620.37 元、归属于上市公司股东的净利润为-214,808,258.44 元，母公司 2024 年度实现净利润-15,214,920.85 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 319,942,295.36 元，母公司未分配利润为 18,583,240.30 元。

根据《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，鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、现金分工方案的基本情况

（一）现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	-	-	28,586,700.00
回购注销总额（元）	-	-	-

归属于上市公司股东的净利润（元）	-214,808,258.44	52,947,409.33	-54,353,374.57
研发投入（元）	120,250,683.44	107,815,249.27	134,295,519.38
营业收入（元）	2,346,596,324.08	2,162,913,098.84	2,207,151,471.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	319,942,295.36		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	18,583,240.30		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	28,586,700.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-72,071,407.89		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	28,586,700.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	362,361,452.09		
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（%）	5.39		
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的具体原因

母公司 2024 年度净利润为-1,521.49 万元，最近三个会计年度累计研发投入总额为 3.62 亿元，因公司最近一个会计年度净利润为负值且最近三个会计年度累计研发投入金额超 3 亿元，因此公司不触及《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情形。

三、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》公司实施现金分红时须同时满足下列条件：

- 1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；
- 2、公司累计可供分配利润为正值；

3、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

因公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不满足实施现金分红的条件，同时考虑到公司 2024 年度经营情况及自身经营发展需求，为保障公司主营业务稳健发展，实现公司战略规划，更好地维护公司全体股东尤其是中小股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司未来三年（2022-2024）股东回报规划》中对于利润分配的相关规定。符合公司实际情况，有利于公司生产经营需要，具备合法性、合规性、合理性。

公司将留存未分配利润将累计滚存至下一年度，并根据公司发展规划，用于日常经营发展，为公司健康可持续发展及战略规划的顺利实施提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，重视对股东的回报，与股东共享公司发展的成果。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十七次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

翰博高新材料（合肥）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 22 日