

证券代码：002105

证券简称：信隆健康

公告编号：2025-012

深圳信隆健康产业发展股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 截止 2024 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,933,887.07 元，加上以前年度滚存的未分配利润，2024 年末累积可供股东分配的利润为人民币 384,885,417.61 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

公司 2025 年 4 月 15 日召开独立董事专门会议 2025 年第一次会议，审议通过《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》并取得了明确同意的意见。公司并于 2025 年 4 月 21 日召开第七届董事会第十三次会议和第七届监事会第十三次会议，审议通过了《深圳信隆健康产业发展股份有限公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议批准。

二、利润分配的基本情况

经中汇会计师事务所中汇会审【2025】5002 号确认，截止 2024 年 12 月 31 日，深圳信隆健康产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币-18,933,887.07 元，加上以前年度滚存的未分配利润，2024 年末累积可供股东分配的利润为人民币 384,885,417.61 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	11,044,800	36,449,890
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-18,933,887.07	21,702,672.34	189,221,592.46
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	384,885,417.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	515,786,157.17		
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）	47,494,690		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	63,996,792.58		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	47,494,690		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）2024 年度不派发现金分红方案的合理性说明

鉴于本年度亏损,为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,实现公司持续、稳定、健康发展,从公司实际出发,基于股东长期利益考虑,2024 年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本,公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2024 年度不派发现金分红方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。

四、独立董事意见

经独立董事专门会议审议通过，与会独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司 2024 年度经营与财务状况而做出的安排，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，同意 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司董事会及 2024 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

监事会认为：公司拟定的 2024 年度利润分配预案是在考虑了公司的实际情况、未来可持续发展的需求以及目前市场环境的情况下做出的，符合公司《公司章程》的利润分配政策，审议程序合法合规，同意本次 2024 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议；
- 2、第七届董事会第十三次会议决议；
- 3、第七届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

深圳信隆健康产业发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日