

证券代码：300839

证券简称：博汇股份

公告编号：2025-054

债券代码：123156

债券简称：博汇转债

## 宁波博汇化工科技股份有限公司

### 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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。

#### 一、审议程序

宁波博汇化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十二次会议及第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

#### 二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度共实现归属于上市公司合并净利润-306,815,956.84 元，母公司实现净利润-239,697,982.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润为-134,543,112.98 元，母公司未分配利润为-144,345,330.17 元。

公司拟定 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。

#### 三、回购及注销情况说明

1、公司于 2022 年 9 月 29 日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会第十七次会议，于 2022 年 10 月 18 日召开 2022 年第三次临时股东大会审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司人民币普通股股份用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于

人民币 6,000 万元不超过 10,500 万元（均包含本数）。2022 年度及 2023 年度分别回购金额为 10,771,387.49 元、49,318,031.23 元（不含交易费用）。

2、公司于 2024 年 2 月 21 日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，维护公司价值及股东权益，落实“质量回报双提升”行动。2024 年度，公司回购金额为 2,004.31 万元（不含交易费用）。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》第七条：“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”

公司后续将按照相关法律法规及规范性文件的要求办理回购股份注销、减少注册资本、修改《公司章程》以及工商变更登记手续等相关事宜。

#### 四、现金分红方案的具体情况

公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	20,909,207.28
拟回购注销总额（元）	20,043,090.00	49,318,031.23	10,771,387.49
归属于上市公司股东的净利润（元）	-306,815,956.84	-202,949,623.99	151,769,151.37
研发投入（元）	60,563,513.80	62,938,420.53	75,284,073.12
营业收入（元）	2,279,495,752.87	2,777,755,980.97	2,965,214,884.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-134,543,112.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-144,345,330.17		
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）	20,909,207.28		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	80,132,508.72		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-119,332,143.15		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	101,041,716.00		
最近三个会计年度累计	198,786,007.45		

研发投入总额（元）	
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（%）	2.48%
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

#### 五、2024年度拟不进行利润分配的原因

公司2024年度整体未实现盈利，且未分配利润为负，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定，不满足《公司章程》中实施现金分红的条件。为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》《公司章程》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，2024年度拟不进行利润分配。

公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

#### 六、备查文件

- 1、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》；
- 2、《宁波博汇化工科技股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

宁波博汇化工科技股份有限公司董事会

2025年4月23日