

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、公司 2024 年度未分配利润情况及利润分配预案

根据公司 2025 年 4 月 23 日披露的 2024 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截止 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 61,126,852.49 元。

公司本次权益分派预案如下：2024 年度不进行权益分派，不派发现金红利、不送红股，亦不以公积金转增股本，未分配利润结转以后年度分配。

二、2024 年度不进行利润分配的原因

当前，公司正处于重要的战略发展期，保持充足的资金储备对于应对市场变化、推动业务发展至关重要。随着公司业务的持续拓展和市场竞争的加剧，为确保公司的长期稳健运营和持续增长，公司需要合理规划和使用资金，经董事会研究，2024 年度公司拟不进行权益分派。此次年度权益分派预案符合公司的长远发展需要。

三、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第二次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。同时该议案经第四届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

四、独立董事意见

经核查，我们认为：公司董事会拟定的 2024 年度不进行权益分派的方案充

分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，在当前经济环境下，将利润留用于公司的再投资、扩大生产规模、优化产品结构、加强研发投入，将有助于公司提升竞争力和盈利能力，从而最终为股东创造更大的价值，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，公司权益分派方案决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。我们同意将本议案提交董事会审议，并在董事会审议通过后提交股东大会审议。

五、备查文件

- （一）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》；

（二）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日