

证券代码：688022

证券简称：瀚川智能

公告编号：2025-023

## 苏州瀚川智能科技股份有限公司

### 2024 年年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

##### （一）公司 2024 年度可供分配利润情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-110,298.83 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供分配利润-50,632.60 万元。

##### （二）2024 年度利润分配方案及其审议程序

经公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议审议通过，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时结合公司生产经营及未来资金投入的需求。经公司董事会审议决定，2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 二、2024 年度不实施利润分配的情况说明

2024 年度，公司实现营业收入为 47,396.77 万元，归属于母公司股东的净利润为-110,298.83 万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-109,848.84 万元，经营活动产生的现金流量净额为-24,921.87 万元，母公司可供分配利润为-50,632.60 万元。

由于公司 2024 年度实现可供股东分配的净利润为负，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。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》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司充分考虑 2024 年度经营、盈利状况及 2025 年的经营计划和资金需求等方面因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护公司及全体股东的长远利益，决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

#### **四、公司履行的决策程序**

##### **（一）董事会会议的召开、审议和表决情况**

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，此次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

##### **（二）监事会意见**

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2024 年年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定。同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司 2024 年年度利润分配方案尚需公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州瀚川智能科技股份有限公司董事会

2025年4月24日