

证券代码：002377

证券简称：国创高新

公告编号：2025-18 号

湖北国创高新材料股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

一、审议程序

湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第七届董事会第十五次会议，会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2024 年度利润分配方案》，董事会认为公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于母公司未分配利润为负数，2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

该方案需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并实现归属于母公司股东的净利润-5,852.90 万元，加年初未分配利润-414,254.61 万元，期末可供股东分配的利润-420,107.51 万元。2024 年度母公司实现净利润-2,251.96 万元，加年初未分配利润-410,697.43 万元，期末未分配利润-412,949.39 万元。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，且截止 2024 年 12 月 31 日公司可供股东分配利润也为负值，不满足现金分红条件。2024 年度利润分配方案为：2024 年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

单位：元

项 目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-58,528,981.45	-147,147,060.18	-538,543,503.80
合并报表本年度末累计未分配利润	-4,201,075,097.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-4,129,493,915.73		
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	0
最近三个会计年度平均净利润	-248,073,181.81
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0
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

公司最近一个会计年度净利润为负值，且年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示的情形。

四、2024 年度利润分配方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》关于利润分配的相关规定。鉴于公司合并报表及母公司报表截至 2024 年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配方案符合公司和全体股东的利益。

五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十五次会议决议
- 2、公司第七届监事会第十一次会议决议
- 3、独立董事专门会议 2025 年第二次会议决议

湖北国创高新材料股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日