

苏州胜利精密制造科技股份有限公司

关于 2024 年度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

苏州胜利精密制造科技股份有限公司（以下简称“公司”或“胜利精密”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-737,892,532.39 元，2024 年度母公司实现净利润为-318,093,357.60 元，截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为-4,646,102,643.15 元，母公司报表中累计未分配利润为-2,406,665,641.90 元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的规定，公司 2024 年度不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，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

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的其他风险警示情形。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-737,892,532.39	-928,174,363.09	-248,599,525.68

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-4,646,102,643.15
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,406,665,641.90
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）	0
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）	-638,222,140.39
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	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

公司近三年合并报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”截止2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为负值，不具备分红条件。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

鉴于公司2024年度未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司目前经营状况和中长期发展规划，为保障公司生产经营的正常运行和未来资金需求，从公司实际经营角度出发，公司拟定的2024年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、监事会意见

监事会认为：公司董事会制定的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，遵守《公司法》、《公司章程》等相关规定，不存在违法、违规和损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《苏州胜利精密制造科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告》（天衡审字（2025）01108 号）。

苏州胜利精密制造科技股份有限公司董事会

2025年4月23日