

证券代码：688280

证券简称：精进电动

公告编号：2025-023

精进电动科技股份有限公司 关于 2024 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：

- 精进电动科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度不进行利润分配，不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 公司2024年度利润分配方案已经公司第三届董事会第二十二次会议和第三届监事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2024年度利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润-436,413,330.06元，加上年初未分配利润-2,197,979,768.32元，扣除本年度已完成对2023年度分配的利润0元，提取盈余公积0元，2024年末公司未分配利润为-2,634,393,098.38元。

充分考虑到公司的经营情况和发展规划，为更好维护全体股东长远利益，保障公司可持续发展，公司拟定2024年度利润分配方案：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年年度股东大会审议。

二、关于2024年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，同时

公司正处于业务线拓展的重要阶段，当前以及未来发展需保持充足的资金；结合公司实际经营需求和未来发展需要，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

公司利润分配方案符合中国证监会《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指引第 1 号—规范运作》《精进电动科技股份有限公司章程》等相关规定。

三、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24日召开第三届董事会第二十二次会议，会议审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，全体董事一致同意公司2024年度利润分配方案，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配 方案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司 2024 年度经营状况、日常生产经营需要以及公司可持续发展等因素，不存在损 害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益的情形。监事会同意公司 2024 年度利润分配方案，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

精进电动科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日