

阿尔特汽车技术股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配方案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润人民币-34,762,380.32 元，合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-132,849,235.56 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司资产负债表累计未分配利润为人民币 762,751,955.66 元，合并资产负债表累计未分配利润为人民币 457,608,622.04 元。公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、公司 2024 年度不进行利润分配的具体情况

（一）公司 2024 年度不进行利润分配不触及其他风险警示

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	49,979,019.12	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-132,849,235.56	35,965,970.46	82,418,876.91
研发投入（元）	219,981,105.85	530,124,586.63	192,461,001.55

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
营业收入（元）	970,981,912.60	857,954,258.66	947,136,760.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	457,608,622.04		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	762,751,955.66		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	49,979,019.12		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-4,821,462.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,979,019.12		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	942,566,694.03		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	33.95%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司 2022 年度至 2024 年度均未进行现金分红，但最近三个会计年度累计回购注销总额为 49,979,019.12 元，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）利润分配方案合理性说明

公司高度重视对投资者的投资回报并兼顾公司的可持续发展，公司 2023 年度以自有资金实施了第三期股份回购，并将 50%的回购股份用于注销，在公司 2024 年度不分红的情况下，公司近三年现金分红总额（含回购股份注销金额）为 49,979,019.12 元，满足公司最近三年现金分红总额不低于最近三年年均净利润 30%的要求，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及公司《未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害投资者利益的

情况。

鉴于公司 2024 年度亏损，同时，董事会还综合考量了当前公司所处行业特点、公司战略发展和资金安排等因素，为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，实现公司可持续发展，为股东创造更多价值回报，拟定 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

公司始终秉持合规经营的理念，将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考量与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，公司积极履行利润分配制度，致力于与股东共享公司发展的丰硕成果。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案是综合考量公司 2024 年度业绩情况、近三年回购注销金额、当前所处行业特点、公司战略发展及资金安排等因素，结合经营性流动资金及业务拓展资金需求等因素而制定的，充分考虑了中小股东的长期利益，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的有关规定，也符合公司的实际情况和经营发展需要，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。监事会同意公司《关于<2024 年度利润分配方案>的议案》，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1、阿尔特汽车技术股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、阿尔特汽车技术股份有限公司第五届监事会第十七次会议决议；
- 3、《阿尔特汽车技术股份有限公司 2024 年度审计报告及财务报表》（信会师报字[2025]第 ZB10210 号）。

特此公告。

阿尔特汽车技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日