

证券代码：002549

证券简称：凯美特气

公告编号：2025-017

## 湖南凯美特气体股份有限公司

### 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

湖南凯美特气体股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十三次会议，审议通过了《湖南凯美特气体股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度计划不进行利润分配，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会通过特别决议审议。现将有关情况作出专项说明如下：

#### 一、本次利润分配预案的具体内容

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股东的净利润-48,566,568.80 元，其中：母公司实现净利润 73,496,971.19 元。按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 7,349,697.12 元，年初未分配利润 210,005,775.47 元。母公司 2024 年期末实际可供股东分配的利润 276,153,049.54 元，资本公积为 808,220,537.72 元。

结合公司 2024 年度经营与财务状况及 2025 年发展规划及项目建设资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：本年不进行现金分红，未分配利润 276,153,049.54 元结转下一年度，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、公司近三年利润分配实施情况

公司 2024 年度不派发现金红利，2024 年度经营业绩亏损，不触及其他风险提示，具体情况如下：

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	-48,566,568.80	-25,611,097.96	165,528,365.22
合并报表本年度末累计未分配利润			398,961,823.51

母公司报表本年度末累计未分配利润	276, 153, 049. 54
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
最近三个会计年度累计回购注销总额	0
最近三个会计年度平均净利润	30, 450, 232. 82
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）

### 三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度经营业绩亏损，且当前正处于多个重要项目建设阶段，资金需求较大。为了确保项目的顺利推进，保障公司持续、稳定、健康的发展，公司需要保持充足的营运资金。基于上述考虑，董事会决定本年度不派发现金红利，不送红股，以更好地维护全体股东的长远利益。

### 四、公司未分配利润的用途和使用计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项目建设、业务开展及流动资金需求，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，致力于为股东创造长期的投资价值。

### 五、审计委员会意见

公司 2024 年度利润分配预案兼顾了公司业绩亏损情况及未来经营资金周转、投资资金需求等实际情况，符合《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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

### 六、独立董事专门会议意见

公司 2024 年度的利润分配预案是由公司董事会鉴于 2024 年度业绩亏损情况，根据实际经营和项目规划、未来资金需求等因素制定，不存在侵害中小投资者利益的情形。利润分配的决策程序符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定和要求。我们一致同意该事项，并同意该事项

提交公司 2024 年度股东大会通过特别决议审议。

## 七、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润亏损的实际情况，考虑公司当前各项目建设、业务开展等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为更好地满足公司业务开拓及项目发展的需要，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定程序合法、合规，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案提请股东大会通过特别决议审议。

## 八、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议；
- 3、独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖南凯美特气体股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日