

证券代码：873074

证券简称：富士智能

主办券商：长城证券

珠海富士智能股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

一、权益分派预案情况

根据珠海富士智能股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 24 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 224,285,847.34 元，母公司未分配利润为 87,886,486.85 元。

综合考虑公司未来发展规划，从公司实际经营角度出发，经研究决定，公司 2024 年度利润分配预案为：拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不进行资本公积转增股本、不送红股。

二、审议及表决情况

（一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过，议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会认为：本次 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况制定，符合公司的发展需要，维护全体股东的长远利益。公司董事会同意本议案并提交公司股东大会审议。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（二）独立董事意见

经审阅《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，经审慎评估，公司独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于当前经营实际和长远发展需要作

出的合理决策，有助于增强公司财务稳健性和可持续发展能力，符合公司经营发展的实际需要和公司整体利益。

综上，我们一致同意《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）董事会审计委员会审议和表决情况

公司董事会审计委员会于 2025 年 4 月 13 日召开第二届董事会审计委员会第七次会议，会议以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（四）监事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 23 日召开的第二届监事会第六次会议审议通过，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司监事会认为：为确保公司长期稳健运营，公司 2024 年度利润分配预案符合公司的长远发展需要。公司监事会同意本项议案并提交公司股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

（二）《珠海富士智能股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

（三）《珠海富士智能股份有限公司第二届董事会审计委员会第七次会议决议》

（四）《珠海富士智能股份有限公司独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》

珠海富士智能股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日