

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司 2024 年年度利润分配预案

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1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、利润分配预案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润为人民币-485,527,610.78元。截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为人民币-2,235,990.34元。经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《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年度整体业绩亏损并综合考虑公司日常生产经营情况、资金需求等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

三、是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司最近一个会计年度（2024年度）归属于上市公司股东的净利润和母公司报表年度未分配利润均为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。相关指标如下表所示：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-485,527,610.78	-220,275,871.95	209,051,361.47
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-2,235,990.34		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	-		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	不适用		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-165,584,040.42		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例(E)是否低于 30%	不适用		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

四、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 日召开公司第五届董事会第十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年年度利润分配预案》。本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

该利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等规定的要求，并充分考虑了公司现阶段的盈利水平、可持续发展需要及资金需求等因素，同时兼顾股东的合理回报，有利于促进公司实现良好效益，更好地保护股东权益。我们同意公司 2024 年年度利润分配预案。

五、相关风险提示

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。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江康隆达特种防护科技股份有限公司董事会

2025年4月26日