

证券代码：600869

股票简称：远东股份

编号：临 2025-032

远东智慧能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

1、利润分配方案的具体内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润-31,804.24 万元，2024 年 7 月完成 2023 年度利润分配 15,535.47 万元，加期初未分配利润 88,941.06 万元，2024 年末可供分配的利润为 41,601.35 万元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东净利润亏损，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、公司履行的决策程序

2025 年 4 月 25 日，公司召开的第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十三次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十六日