

证券代码：874118

证券简称：华来科技

主办券商：国投证券

## 天津华来科技股份有限公司

### 2024 年年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 25 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 29,938.15 万元。

综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定，本年度不进行利润分配。

#### 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 25 日召开的第二届董事会第四次会议审议通过，议案表决结果为：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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：

公司独立董事认为，该方案符合公司目前的实际经营和财务状况，综合考虑了公司正常经营、长远发展等因素，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

一致同意上述议案，并同意提请公司股东大会审议

### 三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交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。

### 四、备查文件目录

《天津华来科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

天津华来科技股份有限公司

董事会

2025年4月25日