

证券代码：300904

证券简称：威力传动

公告编号：2025-025

## 银川威力传动技术股份有限公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

银川威力传动技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开了第三届董事会第三十一次会议和第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,549,748.35元。2024年年度合并报表可供分配利润为76,198,434.02元，2024年年度母公司可供分配利润为71,242,744.49元。按照母公司与合并报表中可供分配利润数据孰低原则，公司2024年年度可供分配利润为71,242,744.49元。

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》等有关规定，公司2024年度不满足现金分红条件，董事会拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 二、现金分红方案的具体情况

#### 1、公司2024年度不派发现金红利不触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	73,107,064.32	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,549,748.35	41,201,418.47	68,257,160.00
研发投入（元）	51,347,776.36	42,559,569.71	32,206,751.03
营业收入（元）	345,192,276.29	553,152,551.53	619,063,572.81
本年度末累计未分配利润（元）	76,198,434.02	146,282,792.29	141,470,214.96

上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	73,107,064.32
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	26,636,276.71
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	73,107,064.32
最近三个会计年度累计研发投入总额	126,114,097.10
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	8.31%
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

注：公司于2023年8月9日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度。

## 2、2024年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于公司日常经营、后续业务发展支出及项目建设等资金需求，为公司发展战略的实施以及持续、稳定发展提供可靠保障。未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

## 三、履行的审议程序及相关意见

### （一）董事会审议情况

2025年4月24日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《上市后三年股东分红回报规划（2023-2025年）》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### 四、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

银川威力传动技术股份有限公司

董事会

2025年4月26日