

## 宁波方正汽车模具股份有限公司

### 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁波方正汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

#### 一、2024 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（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-9,296,374.40 元，母公司实现净利润-15,676,744.23 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中累计未分配利润为 118,388,637.03 元，母公司报表累计未分配利润 153,367,607.29 元。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，同时考虑公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、2024 年利润分配预案说明

##### 1、不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
现金分红总额（元）	0	13,630,123.00	13,716,923.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的	-9,296,374.40	-9,074,178.40	17,582,397.77

净利润（元）			
研发投入（元）	38,233,679.01	38,026,693.70	21,603,258.79
营业收入（元）	969,821,738.92	969,050,244.41	780,413,922.53
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	118,388,637.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	153,367,607.29		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	27,347,046.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	27,347,046.00		
最近三个会计年度平均归属于上市公司股东的净利润（元）	-262,718.34		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	97,863,631.50		
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（%）	3.60		
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：2022 年归属于上市公司股东的净利润为因会计政策变更追溯调整后的金额。

## 2、2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》相关规定：“如公司当年度实现盈利，在依法弥补亏损、

提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可分配利润的 10%。”

鉴于公司合并报表、母公司报表当年度未实现盈利的实际情况，考虑到公司各项业务的开展尚需要大量的资金，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度拟不进行利润分配符合公司实际情况。

公司留存未分配利润用于满足公司日常经营的需要，可缓解公司资金紧张的局面，从而有利于公司生产经营和发展。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，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，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

### **三、审议情况**

#### **1、董事会审议情况**

公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案是根据《公司章程》并结合公司目前实际情况、股东回报规划等因素提出的，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

#### **2、监事会审议情况**

公司 2024 年度拟不进行利润分配预案的拟定符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情况。

### **四、其他说明**

公司 2024 年度利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### **五、备查文件**

- 1、公司第三届董事会第十三次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

宁波方正汽车模具股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日