

新锦动力集团股份有限公司

关于2024年度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。

一、审议程序

新锦动力集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于 2024 年度不进行利润分配的议案》，鉴于公司 2024 年度亏损，不具备分红条件，决定本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司净利润为-22,859.35 万元，年初未分配利润-343,887.01 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可供股东分配利润为-368,765.83 万元，集团合并层面未分配利润为-355,996.60 万元。

鉴于公司 2024 年度亏损，不具备分红条件，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、利润分配预案的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案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）	0.00	0.00	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）	-165,781,407.75	-174,773,947.86	-108,028,946.59
研发投入（元）	26,548,171.38	29,257,406.85	21,565,422.36
营业收入（元）	552,139,537.59	656,580,138.26	463,803,291.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,559,965,954.38		

项目	2024 年	2023 年	2022 年
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,687,658,257.22		
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）	0.00		
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）	-149,528,100.73		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	77,371,000.59		
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（%）	4.63%		
是否触及《深圳证券交易所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		

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度均未进行现金分红，但鉴于各报告期末公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《深圳证券交易所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。

2、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不满足实施现金分红的条件。在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司将努力提高经营质量，严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、其他事项说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、新锦动力集团股份有限公司第六届董事会第九次会议决议；
- 2、新锦动力集团股份有限公司第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

新锦动力集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日