

证券代码：002634 证券简称：棒杰股份 公告编号：2025-028

浙江棒杰控股集团股份有限公司

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。

浙江棒杰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第六届董事会第十四次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、 公司 2024 年度利润分配预案

公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润-672,339,209.47 元，减去已提取 10%法定盈余公积金 0 元，加上年初未分配利润 312,465,607.46 元，总计本次可供股东分配的利润为-363,179,340.07 元。

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

二、 公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因

2024 年度光伏行业经历大面积、全行业的亏损，公司光伏板块利润亏损较大，导致上市公司整体业绩亏损且母公司报表中可供分配利润为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，董事会拟定上述 2024 年度利润分配方案。

三、 监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》、《公司关于未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，有利于公司长远发展；相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

特此公告

浙江棒杰控股集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日