

浙江南都电源动力股份有限公司

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。

一、审议程序

浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月25日召开第八届董事会第四十次会议及第七届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》。

本利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（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为-1,496,826,773.67元，其中，母公司实现净利润

-414,441,166.41元。母公司2024年年初未分配利润为611,086,086.33元，年末未分配利润为140,629,866.15元。合并报表范围内，2024年年初未分配利润为248,442,078.86元，年末未分配利润为-1,304,399,748.58元。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司目前的实际经营状况以及未来经营发展需要，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）		56,015,053.77	
回购注销总额（元）			
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,496,826,773.67	35,976,038.72	332,719,255.97
研发投入（元）	449,911,452.09	476,603,226.05	363,808,649.29

营业收入（元）	7,983,750,953.19	14,665,629,021.19	11,748,600,016.68
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,304,399,748.58		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	140,629,866.15		
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）	56,015,053.77		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			
最近三个会计年度平均净利润（元）	-376,043,826.33		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	56,015,053.77		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	1,290,323,327.43		
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（%）	3.75%		
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		

2、不触及其他风险警示的具体原因

鉴于公司2024年度净利润为负值，且合并报表范围内年末未分配利润为负值，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。

（二）现金分红方案合理性说明

鉴于公司2024年度业绩出现亏损，考虑到公司未来经营业务拓展对资金的需求较大，为了提高公司财务的稳健性，保障公司生产经营的正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司拟2024年度不派发现金红利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

公司留存未分配利润将主要用于进一步聚焦新型电力储能、通信与数据中心储能及民用储能业务拓展，加大研发投入，补充公司流动资金，减少公司对外借

款及对应的利息支出。今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，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司年度股东大会审议，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、第八届董事会第四十次会议决议；
- 2、第七届监事会第二十八次会议决议；
- 3、第八届董事会审计委员会2025年第二次会议。

特此公告。

浙江南都电源动力股份有限公司

董 事 会

2025年4月26日