

山东东方海洋科技股份有限公司
关于公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东东方海洋科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

根据和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告【和信审字（2025）第 000608 号】，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-190,379,059.47 元，其中母公司的净利润为-122,626,014.06 元，合并财务报表未分配利润为-2,528,852,997.48 元，母公司未分配利润为-2,097,732,479.83 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度可供股东分配的利润为-2,528,852,997.48 元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。

二、最近三个会计年度现金分红情况

公司利润分配方案未触及其他风险警示情形，相关数据及指标如下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-190,379,059.47	1,749,600,271.35	-1,584,901,504.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,528,852,997.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,097,732,479.83		

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
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-8,560,097.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司 2024 年度可供股东分配的利润为负，结合公司实际经营发展情况，公司 2025 年度日常经营对资金的需求较大，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，更好地维护全体股东的长远利益，根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股且不进行资本公积金转增股本。

四、审批程序及相关审核意见

本次利润分配预案已于 2025 年 4 月 25 日召开的第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过。公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合分析了中国实际经营情况、未来业务发展及资金需要，符合公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。依据《公司法》及《公司章程》的相关规定，本利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

五、备查文件

《第八届董事会第二十次会议决议》

《第八届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

山东东方海洋科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日