证券代码：002184

证券简称：海得控制

公告编号：2025-009

上海海得控制系统股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

上海海得控制系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第九届董事会第五次会议和第九届监事会第四次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-222,743,512.13元，母公司实现净利润-37,040,421.97元，加上母公司期初未分配利润247,609,169.78元，母公司可供分配的利润210,568,747.81元，提取法定盈余公积金0元，扣减已分配股利35,190,837.00元，实际可供股东分配利润为175,377,910.81元。

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》等的相关规定，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交股东大会审议。

二、2024 年度现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	35,190,837.00	35,190,837.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-222,743,512.13	117,305,337.91	141,671,530.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	200,215,481.69		
母公司报表本年度末累计未分配利	175,377,910.81		

润（元）	
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）	70,381,674.00
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）	12,077,785.52
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,381,674.00
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

2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润为负，并结合公司经营发展实际情况，2025 年为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司将留存未分配利润用于满足公司日常经营所需。综合考虑公司长远发展和短期经营发展，公司董事会同意 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍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，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和

禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件：

- 1、上海海得控制系统股份有限公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、上海海得控制系统股份有限公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海海得控制系统股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日