

## **上海保立佳化工股份有限公司 关于2024年度利润分配预案暨累计分红情况的公告**

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

### **特别提示：**

1、上海保立佳化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟定2024年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不派发现金红利、不以资本公积金转增股本、不送红股。本利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

2、公司最近一个会计年度净利润为负值，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。

基于公司业务发展预期及实际经营情况，公司拟定2024年度利润分配预案具体如下：

### **一、 审议程序**

2025年4月21日，公司分别召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议，审议并通过《关于公司〈2024年度利润分配〉的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

### **二、 2024年度利润分配预案基本情况**

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为-149,670,051.70元，其中，母公司实现净利润-48,296,755.13元。截至2024年12月31日，

母公司累计可分配利润为人民币-46,546,417.13 元，合并报表累计未分配利润为人民币 181,285,963.61 元。

为保障公司持续稳定经营和全体股东的长远利益，综合考虑公司 2025 年经营计划和资金需求，拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不派发现金红利、不以资本公积金转增股本、不送红股。本利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、现金分红方案的具体情况

公司最近三个会计年度未进行现金分红，但因公司最近一个会计年度净利润为负值，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，具体指标如下：

项目	本年度 (2024 年度)	上年度 (2023 年度)	上上年度 (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)	-149,670,051.70	-31,296,789.06	5,737,154.48
研发投入 (元)	44,986,227.84	70,028,644.44	51,282,671.69
营业收入 (元)	2,150,776,464.74	2,269,473,890.51	3,162,880,650.02
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	181,285,963.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	-46,546,417.13		
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）	-58,409,895.43
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	166,297,543.97
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（%）	2.19
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

#### 四、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海保立佳化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》等有关规定，符合公司股东分红回报规划和利润分配政策，有利于全体股东共享公司经营成果，能兼顾处理好公司短期利益及长远利益的关系，以保证公司利润分配政策的连续性和稳定性。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

鉴于上市公司母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情况，特此说明如下：

（一）上市公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况

2024年度公司控股子公司向母公司实施利润分配0元。

## （二）上市公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，力求在合法合规前提下尽快达到《公司法》和《公司章程》规定的利润分配条件，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，并结合当前公司经营情况以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

## 五、相关风险提示

在该利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并做好内幕信息知情人的登记备案。

本次利润分配预案尚须经公司2024年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第四届董事会第三次会议决议；
- 2、第四届监事会第三次会议决议；

特此公告。

上海保立佳化工股份有限公司  
董 事 会

2025年4月29日