

江苏传艺科技股份有限公司

关于 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 公司 2024 年度利润分配预案：公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
- 公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、审议程序

江苏传艺科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开的第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过了公司《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见《审计报告》（容诚审字[2025]215Z0389 号）确认，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-73,474,117.16 元；截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 591,442,329.79 元，母公司报表未分配利润为 678,050,070.93 元。

由于公司 2024 年度亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续、稳定经营，公司董事会从实际情况出发，决定 2024 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。未分配利润结转至下一年度。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

三、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，具体情况及原因如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	0.00	4,342,833.84	11,580,890.24
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-73,474,117.16	41,745,890.94	114,925,623.87
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	591,442,329.79		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	678,050,070.93		
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)	15,923,724.08		
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)	27,732,465.88		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	15,923,724.08		
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		

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2024

年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2025 年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2024 年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于日常生产经营，为公司中长期发展战略的实施提供保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第四届董事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）监事会审议情况

公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东会审议。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 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。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议；
- 2、第四届监事会第六次会议决议；

特此公告。

江苏传艺科技股份有限公司

证券代码：002866

证券简称：传艺科技

公告编号：2025-013

董事会

2025年4月28日