

宁波波导股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案业经公司第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司2024年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2024年度实现净利润为5,111,062.87元，其中母公司实现净利润2,267,389.71元，公司年末可分配利润为-277,118,685.79元，其中母公司年末可分配利润为-369,227,570.10元。

2024年度，公司以现金为对价，采用集中竞价交易方式已实施的股份回购金额为55,495,555.62元，其中以现金为对价采用集中竞价交易方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额为55,495,555.62元，现金分红和回购并注销金额合计55,495,555.62元。

鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，经第九届董事会第十二次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，公司拟定2024年度利润分配预案：2024年度不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度净利润为正值，但母公司报表年度末未分配利润为负值，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	本年度	上年度	上上年度
----	-----	-----	------

现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	55,495,555.62	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,111,062.87	13,953,641.46	18,225,842.48
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-369,227,570.10		
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）	55,495,555.62		
最近三个会计年度平均净利润（元）	12,430,182.27		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	55,495,555.62		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	446.46		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

三、2024年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2024年年末合并报表及母公司报表年末可分配利润均为负值，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，公司拟定2024年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月25日召开公司第九届董事会第十二次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 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，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

五、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2025年4月29日