

证券代码：688388

证券简称：嘉元科技

公告编号：2025-046

转债代码：118000

转债简称：嘉元转债

## 广东嘉元科技股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度利润分配预案已经公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司 2024 年度拟不进行利润分配，主要原因为公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，不符合《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）利润分配条件的相关规定。本次利润分配预案的实施不会触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、利润分配预案内容

#### （一）利润分配方案的具体内容

经上会会计师事务所（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 -238,831,043.21 元，公司母公司期末未分配利润为 1,239,921,555.49 元。

根据《上市公司股份回购规则》有关规定：上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相

关比例计算。自 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度以集中竞价交易方式累计回购公司股份 3,312,857 股，支付的资金总额为人民币 51,981,269.02 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等的有关规定，并结合《公司章程》第一百五十七条第（三）项“利润分配的条件”规定：公司上一年度盈利，累计可分配利润为正，审计机构对公司的上一年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，且不存在重大投资计划或重大现金支出事项（募集资金项目支出除外）；以及第一百五十七条第（五）项之“（1）现金分红的条件和比例”规定：除非不符合利润分配条件，否则公司每年度应当至少以现金方式分配利润一次。

鉴于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，公司不具备现金分红条件，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，更好地维护公司及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，经公司第五届董事会第四十四次会议及第五届监事会第二十七次会议决议，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不送红股，不以资本公积金转增股本。

综上，公司 2024 年度合计分红金额为 51,981,269.02 元。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，本次利润分配方案不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为负，不满足上述相关规定的分红条件；并且综合考虑 2024 年度经营情况及 2025 年经营预算情况、当前所处行业特点及未来现金流状况、资金需求等因素，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司董事会拟定除 2024 年通

过集中竞价交易方式回购公司股份外，2024 年度不再进行现金分红，不进行资本公积转增股本，不派送红股，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

### 三、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 26 日召开第五届董事会第四十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届监事会第二十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时也符合《公司章程》的规定，与《公司未来三年（2024-2026 年）股东分红回报规划》的要求一致，不存在损害广大股东利益，特别是中小股东利益的情形。综上，公司监事会同意本议案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会对公司正常经营和长期发展产生不利影响。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东嘉元科技股份有限公司董事会

2025年4月29日