

## 协鑫集成科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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

### 重要内容提示：

1、2024 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 68,294,014.09 元，公司期末累计未分配利润为-7,834,199,087.49 元，根据《公司章程》有关现金分红的条件，公司拟定 2024 年不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的分配预案。

2、公司利润分配预案不涉及《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情形。

### 一、审议程序

协鑫集成科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十次会议及第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

### 二、本年度利润分配预案基本情况

经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司共实现归属于母公司所有者的净利润 68,294,014.09 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表期末累计未分配利润为-7,834,199,087.49 元，母公司报表期末未分配利润为-4,697,860,733.81 元。

鉴于 2024 年末公司母公司未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，公司不满足实施利润分配的条件，因此本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 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	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)	68,294,014.09	157,719,454.09	65,108,271.89
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	-7,834,199,087.49		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	-4,697,860,733.81		
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)	97,040,580.02		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	0		
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

公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 68,294,014.09 元，公司期末累计未分配利润为-7,834,199,087.49 元。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》及《公司未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等有关规定，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末累计未分配利润持续为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性判断，注意投资风险。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十次会议决议；
- 2、第六届监事会第六次会议决议。

特此公告。

协鑫集成科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十八日