

证券代码：603023

证券简称：*ST 威帝

公告编号：2025-029

哈尔滨威帝电子股份有限公司

2024 年度拟不进行利润分配的说明公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2024 年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因：根据公司所处行业目前的情况及自身发展阶段，结合公司 2024 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，留存的未分配利润将根据公司发展战略用于公司发展资金所需。
- 本次利润分配方案已经第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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、2024 年度利润分配预案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 16,170,881.63 元。

经董事会决议，公司拟定 2024 年度不进行现金分红，不进行股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 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

本次利润分配方案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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）	-	-	28,103,990.35
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,055,483.51	-15,739,188.29	4,405,947.03
本年度末母公司报表未分配利润（元）	16,170,881.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	28,103,990.35		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-2,092,585.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	28,103,990.35		
现金分红比例（%）	不适用		
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		

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据公司所处行业的目前情况及自身发展阶段，结合公司 2024 年度的盈利情况及未来资金需求等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，公司留存的

未分配利润将用于公司日常经营、项目建设、技术研发和升级改造等以保障公司经营计划和战略目标的顺利推进，进一步增强公司核心竞争力，为投资者创造更多价值。同时兼顾应对外部风险的必要资金储备，为实现公司长远发展提供坚实保障。公司将严格规范资金的使用和管理，提高资金使用效率，防范资金风险。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第一次会议审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，与会董事全票通过该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届监事会第一会议审议了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，与会监事全票通过该议案，监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司生产经营、盈利规模、现金流量状况、未来发展、资金需求及使用计划等情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司当前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

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

特此公告。

哈尔滨威帝电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日