

证券代码：600545

证券简称：卓郎智能

公告编号：2025-019

卓郎智能技术股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 卓郎智能技术股份有限公司(以下简称“公司”)2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案经公司第十届董事会第十九次会议和第十届监事会第十三次会议审议通过。尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。
- 此次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（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 年度利润分配方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-126,706 千元，合并报表净利润-137,616 千元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 83,115 千元，母公司报表未分配利润-436,252 元。

根据《公司章程》第一百五十五条“出现以下情形之一的，公司可不进行现金分红：1、合并报表或母公司报表当年度未实现盈利”。

鉴于公司 2024 年度合并报表及母公司报表亏损，为保障日常经营、业务拓展、项目建设等资金需求，促进公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会决定 2024 年度拟不分配现金红利，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。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负值，因此公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

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 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：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，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，有利于维护公司及全体股东的长远利益。同意本次利润分配方案。该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、其他说明

1. 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、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，不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 此次利润分配方案未触及《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。

3. 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准。

特此公告。

卓郎智能技术股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日