

证券代码：600439

证券简称：瑞贝卡

公告编号：临2025-003

## 河南瑞贝卡发制品股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 分配比例：本年度拟不进行利润分配，亦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年年度股东会审议。

#### 一、本次利润分配方案的主要内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度实现归属上市公司股东的净利润-117,619,169.86元；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851,399,066.34元。综合考虑公司当前生产经营情况及未来业务发展需求，为维护公司及公司股东的长远利益，经公司第九届董事会第四次会议审议，2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

#### 二、已履行的相关决策程序

##### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月26日召开第九届董事会第四次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了2024年度利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划方案，同意提交2024年年度股东会审议。

##### （二）监事会意见

公司第九届监事会第四次会议审议通过了《2024年度利润分配方案》，监事会认为：鉴于公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，本次利润分配方案综合考虑了公司目前自身经营状况、未来资金需求、长远发展等因素，符合《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，同意提交2024年年度股东会审议。

### 三、公司2024年度拟不进行现金分红的原因

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负，结合公司当前生产经营情况及未来业务发展需求等因素，为维护公司及公司股东的长远利益，拟定2024年度不进行现金分红。本次现金分红方案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》和《公司章程》等文件的相关规定。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日