

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2025-036

佛山遥望科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

特别提示：

- 1、佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
- 2、公司 2024 年年度利润分配方案不涉及《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

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，董事会认为：由于报告期末母公司可供股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，该方案未损害公司及股东特别是中小股东的利益。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年年度利润分配方案符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，符合公司的实际情况，同意公司 2024 年年度利润分配方案。

3、《关于公司 2024 年度利润分配预案》尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-100,126.20 万元，母公司 2024 年度实现净利润-23,389.87 万元，截至 2024 年末母公司未分配利润为-183,934.55 万元。

依据《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红时的条件包括：公司该年度的可分配利润为正值，公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年不进行利润分配，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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额 (元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-1,001,261,962.67	-1,049,685,811.05	-262,860,662.77
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	-2,773,620,770.78		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	-1,839,345,531.47		
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)	0.00		
最近三个会计年度 累计回购注销总额 (元)	0.00		
最近三个会计年度 平均净利润(元)	-771,269,478.83		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	0.00		
是否触及《股票上 市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定	否		

的可能被实施其他 风险警示情形	
--------------------	--

（二）2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》中关于利润分配的相关规定，截至 2024 年期末，公司未分配利润为负，不满足实施现金分红条件，且综合考虑未来发展规划，为保障公司正常生产经营和未来发展需要，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。同时，公司重视对投资者的合理回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、其他说明

2024 年年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日