

股票代码：000926

股票简称：福星股份

编号：2025-013

## 湖北福星科技股份有限公司

### 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、审议程序

湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十九次会议和第十一届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》的议案，详见同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网上披露的《第十一届董事会第十九次会议决议公告》和《第十一届监事会第十二次会议决议公告》。该议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 二、2024 年度利润分配预案基本内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并归母净利润为-2,600,741,832.37 元，母公司净利润为-353,385,950.41 元；截至 2024 年末，公司合并未分配利润为 4,281,042,103.83 元，母公司未分配利润为 872,690,692.21 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》等相关法律、法规的规定，综合考虑当前宏观经济形势和行业情况，结合公司经营发展需要等因素，公司董事会拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 三、2024 年度利润分配的具体情况

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	0	11,362,227.16	27,449,518.08

回购注销总额	0	204,985,401.40	0
归属于上市公司股东的净利润	-2,600,741,832.37	68,332,802.34	105,130,842.44
合并报表本年度末累计未分配利润	4,281,042,103.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润	872,690,692.21		
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	38,811,745.24		
最近三个会计年度累计回购注销总额	204,985,401.40		
最近三个会计年度平均净利润	-809,092,729.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	243,797,146.64		
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		

#### 四、2024年度不进行现金分红合理性说明

根据《公司章程》第一百六十条规定，存在下述情况之一或多项时，公司当年可以不进行现金分红：

（一）审计中介机构不能对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

（二）公司存在重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者储备土地的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的30%。

（三）公司当年实现的归属于上市公司股东的净利润为负数。

（四）公司当年末累计可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为负值。

由于公司2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，暂不满足实施现金分红的条件。综合考虑当前宏观经济形势和行业情况，结合公司经营发展需要等因素，公司董事会拟定2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

#### 五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

#### **六、其他说明**

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **七、备查文件**

- （一）公司第十一届董事会第十九次会议决议；
- （二）公司第十一届监事会第十二次会议决议；
- （三）董事会审计委员会决议；
- （四）回购注销金额的相关文件。

特此公告

湖北福星科技股份有限公司董事会

2025年4月29日