

证券代码：002694

证券简称：顾地科技

公告编号：2025-027

顾地科技股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顾地科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，该议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，鉴于公司 2024 年度未实现盈利且合并报表未分配利润余额及母公司未分配利润余额皆为负，充分考虑公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要后，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）监事会对议案审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，公司第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，鉴于公司 2024 年度未实现盈利且合并报表未分配利润余额及母公司未分配利润余额皆为负，充分考虑公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要后，监事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。

（三）独立董事审核意见

经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了行业发展的现状、公司 2024 年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等有关规定，

因此我们同意公司 2024 年度不进行利润分配。

二、公司 2024 年利润分配方案的基本情况

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-153,386,632.21 元，母公司实现净利润-287,410,382.82 元。截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-811,654,798.41 元，母公司未分配利润余额为-786,883,084.08 元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，并充分考虑公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要后，公司董事会拟定 2024 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024 年度不进行现金分红的具体情况

1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

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）	-153,386,632.21	91,878,262.48	-133,242,202.03
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-811,654,798.41		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-786,883,084.08		
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）	-64,916,857.25		
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）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、现金分红方案合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度未实现盈利且合并报表未分配利润余额及母公司未分配利润余额皆为负，不满足实施现金分红的条件，2024 年度拟不进行利润分配。公司充分考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供

更加稳定、长效的回报，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

四、不触及其他风险警示情形的原因

公司结合上述情况及指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、第五届监事会第八次会议决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 29 日