

宁波先锋新材料股份有限公司 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。

宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交2024年度股东大会审议。公司董事会从股东长远利益和公司发展考虑，拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。现将相关事项公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-970.13万元，母公司实现净利润-1,992.82万元。根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司弥补亏损0元，提取法定公积金0元，提取任意公积金0元，公司截至2024年12月31日累计未分配利润总额为-15,261.30万元（其中母公司累计未分配利润为5,354.64万元），公司股本总额474,000,000元。

公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-9,701,337.09	-99,586,150.18	-1,716,569.80
研发投入（元）	9,641,294.78	11,475,998.54	11,329,793.04

营业收入（元）	258,924,581.08	252,268,186.18	304,664,492.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-152,612,962.34		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	53,546,419.99		
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		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-37,001,352.36		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	32,447,086.36		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.98		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

三、现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司本年度未盈利，考虑到公司2025年度的经营需要和发展需求，保障公司生产经营的正常运行，董事会拟定公司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。

四、备查文件

- 1.第六届董事会第十五次会议决议；
- 2.第六届监事会第九次会议决议；
- 3.董事会审计委员会2025年第二次会议决议。

特此公告。

宁波先锋新材料股份有限公司董事会

2025年4月28日