

证券代码：873798

证券简称：鸿基节能

主办券商：南京证券

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、权益分派预案情况

根据公司 2025 年 4 月 29 日披露的 2024 年年度报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 115,022,929.40 元，母公司未分配利润为 118,103,845.21 元。根据《公司法》等法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

二、审议及表决情况

本次权益分派预案经公司 2025 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第二次会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。同时该议案经第四届监事会第二次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过。

该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，最终预案以股东会审议结果为准。

三、备查文件目录

- 《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
- 《江苏鸿基节能新技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

江苏鸿基节能新技术股份有限公司

2025 年 4 月 29 日