

证券代码：688223

证券简称：晶科能源

公告编号：2025-019

债券代码：118034

债券简称：晶能转债

晶科能源股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司拟不进行 2024 年度利润分配，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案经公司第二届董事会第十六会议、第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《科创板股票上市规则》”）第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，晶科能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为人民币 98,927,562.18 元，期末未分配利润为人民币 11,906,944,997.11 元；公司 2024 年度母公司报表净利润为人民币 -2,561,392,748.40 元，期末未分配利润为人民币 -2,413,467,223.37 元。经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，公司拟不进行 2024 年度利润分配，不进行资本公积转增股本。该事项尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

2024 年母公司未分配利润为负，因此不触及《科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、本年度不进行现金分红的情况说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司实施持续稳定的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，保持政策的连续性、合理性和稳定性，同时兼顾公司的实际经营情况及公司的远期战略发展目标。鉴于公司2024年度母公司可分配利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况，为了保证公司稳定的现金流，增强抵御风险的能力，实现持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2024年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十六次会议，以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，相关决策程序、利润分配内容符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司的持续、稳定、健康发展，监事会同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。未来公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

晶科能源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 30 日