

证券代码：300626

证券简称：华瑞股份

公告编号：2025-014

华瑞电器股份有限公司

关于公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华瑞电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关事项公告如下：

一、审议程序

1、董事会意见

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。董事会认为：考虑到公司 2024 年度未实现盈利，母公司未分配利润为负数的实际情况，本次不进行利润分配，符合公司和全体股东的长远利益，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

2、监事会意见

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为：2024 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该议案。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,268,056.91 元，母公司净利润为-27,817,779.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并财务报表的累计可供分配利润为 190,999,128.49 元，母公司可供股东分配的利润为-21,531,571.72 元。

鉴于母公司未分配利润为负数的实际情况，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，公司 2024 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式的利润分配。

三、现金分红方案的具体情况

1、不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	3,060,000	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）	-3,268,056.91	-90,866,476.07	24,848,933.43
研发投入（元）	32,169,965.61	30,216,204.35	26,669,144.87
营业收入（元）	751,945,485.42	665,814,383.58	668,860,359.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	190,999,128.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-21,531,571.72		
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）	3,060,000		
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）	-23,095,199.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,060,000		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	89,055,314.83		
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（%）	4.27%		

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
---	---

注：上表中 2024 年现金分红总额为公司 2024 年半年度已派发的现金分红 306 万元。

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条的规定，深圳证券交易所对上市公司股票交易实施其他风险警示的情形中，与利润分配相关的情形是：“（八）最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于 3000 万元，但最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例超过 15%或者最近三个会计年度累计研发投入金额超过 3 亿元的除外”。鉴于公司 2024 年度净利润为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所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。

3、2024 年度拟不进行利润分配的说明

截至 2024 年 12 月 31 日，鉴于母公司未分配利润为负值的实际情况，不具备现金分红条件，公司 2024 年度拟不进行利润分配符合公司实际情况。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

4、公司控股子公司向母公司实施利润分配的情况

2024 年度，公司的控股子公司基于自身生产经营对资金的需求，控股子公司未向母公司实施分红。

5、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

未来，公司将持续加强经营管理，努力提升盈利能力，改善财务状况；完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平。

四、其他说明

本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年度股东会审议通过, 存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议文件;
- 2、第五届监事会第二次会议决议文件;
- 3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

华瑞电器股份有限公司

董事会

2025年4月30日