

证券代码：605287

证券简称：德才股份

公告编号：2025-023

德才装饰股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 德才装饰股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第二十五次会议及第四届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）第 9.8.1 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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-286,819,081.03 元，母公司 2024 年度实现净利润-223,952,457.51 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 391,506,959.29 元。经董事会决议，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）公司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）（含税）	0.00	16,612,971.00	20,000,000.00
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）	-286,819,081.03	156,286,187.10	199,916,993.68

本年度末母公司报表未分配利润（元）	391,506,959.29
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	36,612,971.00
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）	23,128,033.25
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	36,612,971.00
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	是
现金分红比例（%）	158.31
现金分红比例（E）是否低于 30%	否
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

公司本年净利润为负且 2022-2024 年度累计现金分红为 36,612,971.00 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，因此公司不触及《股票上市规则》第 9.8.1 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、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度出现亏损，不满足公司实施现金分红的条件，且 2024 年公司累计回购股份 2,023,315 股，支付的资金总额为人民币 25,505,081.60 元（不含印花税、交易佣金等交易费用），综合考虑上述实际情况，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，公司 2024 年度利润分配方案为：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《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股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十四次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

监事会认为：本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

德才装饰股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日