

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2025-020

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，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》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、2024 年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-97,430,334.61 元；母公司 2024 年度实现净利润 11,568,615.19 元，加年初未分配利润 322,774,685.50 元，可供分配的利润为 334,343,300.69 元；母公司提取盈余公积 1,156,861.52 元，期末留存未分配利润 333,186,439.17 元。

鉴于 2024 年度公司归属于上市公司股东净利润为负，经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 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》《公司章程》的规

定和《公司未来三年（2024-2026年）股东回报规划》的约定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司目前的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

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3月17日召开第五届董事会第十五次会议，并以“7票赞成，0票反对，0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。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。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司2024年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况及未来业务发展需要，本次利润分配预案尚须提交2024年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2025年3月18日