

证券代码：300305

证券简称：裕兴股份

公告编号：2025-013

债券代码：123144

债券简称：裕兴转债

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司

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信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交2024年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、利润分配预案的具体情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-357,408,503.91元，累计未分配利润为419,222,667.80元。母公司净利润为-340,186,872.72元，母公司累计未分配利润为432,314,873.87元。

鉴于公司2024年度发生亏损，在综合考虑公司实际经营情况和资金需求，以及长期发展规划的情况下，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、利润分配预案的说明

1、不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0	5,255,431.61	33,495,389.18
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-357,408,503.91	8,705,821.68	138,725,817.31
研发投入	53,461,783.08	58,765,540.74	84,540,657.20

营业收入	1,099,807,418.77	1,685,557,356.16	1,865,968,092.53
合并报表本年度末累计未分配利润	419,222,667.80		
母公司报表本年度末累计未分配利润	432,314,873.87		
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	38,750,820.79		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	-69,992,288.31		
最近三个会计年度累计现金分红及回购 注销总额	38,750,820.79		
最近三个会计年度累计研发投入总额	196,767,981.02		
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	4.23%		
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		

2、2024年度利润分配预案的说明

鉴于公司2024年度业绩亏损，结合公司2025年度经营计划及长期战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及可持续性，董事会拟定公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将用于满足公司日常经营，为公司持续、稳定发展提供可靠保障。公司将严格遵守相关法律、法规和《公司章程》等有关规定，积极履行利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、审议程序

（一）董事会、监事会审议情况

公司于2025年4月15日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第六次会议，分别审议通过了《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。

（二）独立董事专门会议审议情况

经公司第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过，独立董事认为公司董事会拟定的2024年度利润分配预案不存在违反《公司法》《公司章程》等有关规定的行为。

（三）董事会审计委员会审议情况

经公司第六届董事会审计委员会2025年第二次会议审议通过，审计委员会认为董事会拟定2024年度利润分配预案时严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定。

四、其他说明

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

五、备查文件

- 1、公司《第六届董事会第八次会议决议》；
- 2、公司《第六届监事会第六次会议决议》；
- 3、公司《第六届董事会2025年第一次独立董事专门会议决议》；
- 4、公司《第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议》。

特此公告。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

2025年4月17日