

证券代码：688101

证券简称：三达膜

公告编号：2025-019

三达膜环境技术股份有限公司

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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：

- 三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司全体董事和监事均同意该议案，公司监事会出具了关于公司 2024 年度拟不进行利润分配专项说明意见。本事项在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，公司全体独立董事出具了关于公司 2024 年度拟不进行利润分配专项审核意见。该事项尚需提交股东大会审议通过。现将相关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 314,813,994.75 元，母公司期末未分配利润为人民币 917,711,612.76 元。结合公司 2024 年度经营情况及 2025 年公司发展资金需求的情况，以及目前公司生产经营中实际面临的困难和外部宏观环境，经董事会、监事会审议通过，公司拟定 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，未分配利润结转至下一年度。

2024 年度，公司注销了以前年度以现金为对价采用集中竞价方式回购的股份金额人民币 26,998,044.29 元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为 8.58%。

二、2024 年度不进行利润分配的原因

受外部宏观经济下行原因的影响，地方政府财政支付能力下降，导致公司水务运营板块收费困难。截止到 2024 年 12 月 31 日，水务运营板块的应收款余额已接近 9 亿元，较期初增长近 2 亿元，且地方政府拖欠水费的情况公司预估在短期内依然持续存在。在膜业务板块，公司下游的客户受到中美“关税战”的影响下扩产意愿显著下降、观望情绪显著上升，膜业务板块的订单获取难度较以往显著上升，面对外部宏观不确定性因素的持续攀升，公司从未来发展过程中抗风险能力的角度考虑，2024 年暂不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司历来重视以利润分配方式对投资者进行投资回报，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，与投资者共享公司发展的成果。本次利润分配预案是结合外部宏观环境及公司目前经营生产中的实际困难所作出的。留存未分配利润将主要用于不确定的外部宏观环境下的抗风险及拓展海外业务，并保证公司日常经营所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

四、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

本次关于 2024 年度利润分配预案的事项在提交董事会审议前已经公司于 2025 年 4 月 14 日召开的独立董事专门会议 2025 年第三次会议审议通过，公司全体独立董事对该议案发表了明确同意的审核意见，认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案考虑了外部宏观环境、公司现阶段的经营状况、未来抗风险能力等综合因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关于公司 2024 年度利润分配的预案。

（二）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，公司全体董事一致同意本次关于 2024 年度利润分配预案的事项并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。董事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案考虑了外部宏观环境、公司现阶段的经营状况、未来抗

风险能力等综合因素，符合公司长远发展需要和股东长远利益，亦符合有关法律法规、规范性文件和公司利润分配政策的规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意本次关于公司 2024 年度利润分配的预案，并同意将该事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 17 日，公司召开第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司不进行利润分配的预案结合了公司目前存在的经营困难及未来在不确定的宏观环境下的抗风险能力，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合相关要求。因此，监事会一致同意公司本次关于 2024 年度利润分配预案的事项。

五、相关风险提示

公司 2024 年度拟不进行利润分配的事项结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，该事项尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

三达膜环境技术股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 18 日