

证券代码：688148

证券简称：芳源股份

公告编号：2025-013

转债代码：118020

转债简称：芳源转债

## 广东芳源新材料集团股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

● 鉴于广东芳源新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，同时结合公司的经营情况和未来资金需求，在符合公司利润分配政策的前提下，经审慎讨论，除 2024 年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）第 12.9.1 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

1、经天健会计师事务所（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-426,774,735.02元；截至2024年12月31日，母公司期末可供分配利润为-306,735,962.31元。鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负，同时结合公司的经营情况和未来资金需求，在符合公司利润分配政策的前提下，经审慎讨论，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司2024年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额

为59,999,948.47元（含印花税、交易佣金等交易费用），公司以回购方式实现了对投资者的权益回报。

综上所述，除2024年通过集中竞价交易方式回购公司股份外，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需经公司2024年年度股东大会审议。

## （二）公司不触及其他风险警示情形

公司2024年度归属于上市公司股东的净利润、母公司期末可供分配利润均为负值，因此公司不触及《科创板股票上市规则》第12.9.1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、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17日召开第三届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，董事会认为本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》，同意本次利润分配方案并提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第三届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》。监事会认为公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利情况、未来资金需求等因素，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》《未来三年股东分红回报规划（2023年-2025年）》等有关规定，有利于保障公司正常经营和可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意2024年度利润分配方案。

## 三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司的经营现金流产生重大影响，也不会影响公司的正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

广东芳源新材料集团股份有限公司董事会

2025年4月18日