

路德生物环保科技有限公司

关于 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 路德生物环保科技有限公司（以下简称“公司”）2024 年归属于上市公司股东的净利润为负，根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，2024 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配，留存未分配利润结转至下一年度。

● 本次拟不进行利润分配的预案已经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《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、2024 年度利润分配方案基本情况

（一）利润分配方案的具体内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-56,551,531.55 元，母公司实现净利润-45,353,831.06 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 137,202,171.22 元，母公司未分配利润为 92,198,965.12 元。

截至报告期末，公司不符合相关法律法规以及《公司章程》规定的现金分红条件。经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配，留存未分配利润结转至下一年度。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于截止 2024 年末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《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、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的相关规定，上市公司应当严格执行公司章程确定的现金分红政策。《公司章程》第二百〇八条第三项规定：“公司当年度实现盈利，根据公司章程的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配。”鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，未实现盈利，不符合《公司章程》现金分红条件的相关规定，且综合考虑公司目前行业现状、经营情况及未来发展需要，为保障公司后续生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配，留存未分配利润结转至下一年度。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审计委员会审议情况

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第四届董事会审计委员会 2025 年第一次会议审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，经审议，审计委员会认为公司 2024 年度不进行利润分配是基于公司目前的经营状况、财务状况以及公司未来发展状况所做出的决定，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。审计委员会同意公司 2024 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，经审议，董事会认为公司 2024 年度不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司目前的经营与财务状况，有利于保障公司未来持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东特别是中小股东的长远利益。董事会同意

公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本和其他形式的分配，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第四届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司的盈利情况、现金流状态及实际经营需求等各种因素，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定发展。监事会同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案充分考虑了公司未来经营计划和资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。公司未来将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

路德生物环保科技有限公司董事会

2025 年 4 月 18 日