

证券代码：300283

证券简称：温州宏丰

编号：2025-018

债券代码：123141

债券简称：宏丰转债

温州宏丰电工合金股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

温州宏丰电工合金股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 16 日召开第五届董事会第三十三次会议，以同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（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-73,673,891.83 元，年末合并报表累计未分配利润为 157,853,606.10 元；母公司 2024 年度净利润为 37,489,948.54 元，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司提取法定盈余公积 3,748,994.85 元后，年末母公司累计未分配利润为 261,098,457.11 元。按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至 2024 年 12 月 31 日，公司实际可供分配利润累计为 157,853,606.10 元。

鉴于公司 2024 年度净利润为负，综合考虑公司中长期发展战略、实际经营情况和资金需求，维护全体股东的长远利益，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

（一）2024 年度分红预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	8,742,739.90	10,927,886.53
回购注销总额（元）	0	0	0

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
归属于上市公司股东的净利润（元）	-73,673,891.83	21,120,670.68	30,325,748.34
研发投入（元）	90,514,537.18	84,723,481.80	67,914,991.11
营业收入（元）	3,134,643,917.00	2,900,038,632.82	2,133,585,164.69
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	157,853,606.10		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	261,098,457.11		
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（元）	19,670,626.43		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-7,409,157.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	19,670,626.43		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	243,153,010.09		
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（%）	2.98%		
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		

（二）不触及其他风险警示情形具体原因

公司 2022-2024 年度以现金方式累计分配的利润为 1,967.06 万元，高于最近三个会计年度平均净利润的 30%。因此，公司不触及《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。

（三）2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》

等有关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，维护全体股东的长远利益，2024 年度拟不进行利润分配。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供坚实保障。我们始终从公司发展和股东利益最大化的角度出发，致力于为股东创造更大价值。未来，公司将严格遵循相关法律法规及《公司章程》的规定，全面考虑与利润分配相关的各项因素，积极执行利润分配政策，与广大投资者共享公司发展成果，实现股东价值的持续增长。

四、风险提示

本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

温州宏丰电工合金股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 17 日