

证券代码：002633

证券简称：申科股份

公告编号：2025-015

申科滑动轴承股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第四次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》表决结果为 5 票同意、0 票反对、0 票弃权；召开第六届监事会第四次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。根据《公司法》和《公司章程》相关规定，本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024 年度归属于公司普通股股东净利润为 6,864,237.62 元，期末未分配利润为-71,759,805.48 元；由于公司期末未分配利润为负，不具备向股东进行利润分配的条件，为保障公司持续、稳定经营，公司决定 2024 年度不分配现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	6,864,237.62	-18,998,687.33	-38,884,498.20
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-71,759,805.48		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-77,811,443.13		
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）	0		

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）	-17,006,315.97
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

三、不触及其他风险警示的具体原因

公司期末未分配利润为负值，不进行现金分红符合相关规定。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

四、2024 年度不进行利润分配的原因

公司截至 2024 年末累计未分配利润为负值，不具备《公司章程》中规定的分红条件，未进行现金分红，符合《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》及《公司章程》等相关规定，不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议
- 2、第六届董事会审计委员会第四次会议决议
- 3、第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

申科滑动轴承股份有限公司董事会

二〇二五年四月十八日