

证券代码：300715

证券简称：凯伦股份

公告编号：2025-019

江苏凯伦建材股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 17 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东大会审议，具体内容如下：

一、2024 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-538,648,272.66 元，其中母公司实现净利润为-501,279,627.37 元。截至 2024 年末，合并报表累计未分配利润为-499,303,616.12 元，母公司累计未分配利润为-434,147,677.10 元。

鉴于 2024 年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，公司本年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。上述预案符合《公司章程》的相关规定，符合证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，具备合法性、合规性及合理性。

二、2024 年度利润分配预案说明

1、不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	48,268,021.10	0
回购注销总额（元）	101,210,219.91	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	-538,648,272.66	22,637,174.89	-159,018,962.78
研发投入（元）	139,539,206.28	162,951,968.68	130,642,454.20
营业收入（元）	2,380,101,666.63	2,800,645,745.14	2,127,605,220.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-499,303,616.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-434,147,677.10		
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）	48,268,021.10		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	101,210,219.91		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-225,010,020.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	149,478,241.01		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	433,133,629.16		
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（%）	5.93%		
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		

2、2024 年度拟不进行利润分配的说明

（1）鉴于公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司战略规划的实施，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大价值，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

（2）2024 年度，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 7,785,360 股 A 股股票，回购金额为 63,465,285.26 元人民币（不含佣金、过户费等交易费用）。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等规定，上述金额视同 2024 年度现金分红。

三、董事会审议情况

公司董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前实际情况，符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、《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》及《公司章程》等相关规定，同意公司2024年度利润分配预案。

四、监事会审议情况

公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合公司未来实际经营发展的需要，有利于公司的持续稳定经营及后续发展，该利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》对于利润分配的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，也不存在损害中小股东利益的情形，监事一致同意该议案。

五、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《江苏凯伦建材股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议》；
- 3、审计报告。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

董事会

2025年4月19日