

证券代码：002691

证券简称：冀凯股份

公告编号：2025-012

冀凯装备制造股份有限公司 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。

冀凯装备制造股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月18日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

一、2024年度利润分配预案的基本情况

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，2024年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-1,804,401.90元，母公司实现净利润33,486,267.77元；截至2024年12月31日，公司母公司可供分配利润为172,674,110.17元，合并报表可供分配利润为216,955,373.95元。

2024年度，公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值，为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司2024年度利润分配预案为：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。2024年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	2,380,000.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,804,401.90	-1,824,780.81	13,514,852.53

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	216,955,373.95
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	172,674,110.17
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）	2,380,000.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	3,295,223.27
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,380,000.00
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

公司最近一个会计年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负值。公司未触及《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。

三、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

鉴于2024年度公司业绩出现亏损，同时综合考虑公司目前生产经营和发展所需资金情况，为进一步提高公司长远发展能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，以实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司本次利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，符合公司长期发展战略规划和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议

特此公告

冀凯装备制造股份有限公司

董事会

2025年4月18日