证券代码：600148

证券简称：长春一东

公告编号：2025-014

长春一东离合器股份有限公司 关于2024年年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 长春一东离合器股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

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人民币-2,321,199.95元，母公司的净利润为人民币-355,363.42元，母公司期末可供分配利润为人民币44,346,900.53元。结合公司2024年度经营情况以及2025年公司发展资金需求的情况，兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司2024年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议批准。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司2024年度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 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、2024年度不进行利润分配的说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年度亏损，处于转型发展的关键时期，为满足后续公司业务发展的资金需求，公司拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司战略实施及持续、稳定发展提供可靠保障。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月17日召开第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月17日召开第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

五、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司目前实际经营情况，尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长春一东离合器股份有限公司
董事会

2025年4月19日