

证券代码：301180

证券简称：万祥科技

公告编号：2025-012

## 苏州万祥科技股份有限公司 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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示：

1、苏州万祥科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司现金分红预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下：

### 二、2024 年度利润分配方案基本情况

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-1,638.83 万元，2024 年度母公司的净利润为 5,085.70 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 43,027.94 万元，母公司累计未分配利润为 49,108.25 万元。

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 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑公司未来经营和发展的资金需求，经董事会审慎讨论，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》中对利润分配的相关规定，公司实施现金分红的条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

重大投资计划或重大现金支出是指：公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计净资产的 30%且超过 3,000 万元；或公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出达到或超过公司最近一期经审计总资产的 20%。

鉴于公司 2024 年度亏损，当年度实现的可分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意 2024 年度不进行利润分配。本方案符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》的规定，符合公司的发展规划。

#### **四、公司未分配利润的用途及使用计划**

公司未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转至以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

#### **五、审批程序及相关意见**

##### **1、独立董事专门会议审议情况**

公司独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，综合考虑了公司实际经营、资金情况和未来发展的需要，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度不进行利润分配，并同意将该方案提交董事会和股东大会审议。

##### **2、董事会审议情况**

公司于 2025 年 4 月 17 日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，董事会认为 2024 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司的盈利状况、未来发展前景和资金规划，符合《公司法》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，同意将该议案提交公司股东大会审议。

### 3、监事会意见

公司监事会认为：鉴于公司 2024 年度亏损，不具备现金分红条件，董事会拟定的 2024 年度不进行利润分配的方案符合公司实际情况，充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意该方案。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事 2025 年第二次专门会议审查意见；
- 3、第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

苏州万祥科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 21 日