

证券代码：600448

证券简称：华纺股份

公告编号：2025-012 号

华纺股份有限公司

关于 2024 年拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 华纺股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-5,551.55 万元，其中，母公司实现净利润-5,246.72 万元，截止 2024 年末母公司可供股东分配的利润为-33,959.16 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》规定，公司 2024 年度财务状况不符合现金分红条件，为保证公司正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，鉴于公司累计未分配利润为亏损，不满足利润分配条件，且综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况及资金需求等因素，为保障公司的持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下公司董事会拟定了 2024 年度拟不进行利润分配的方案。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第四次会议，以 9 票同意、0 票反对、

0 票弃权审议通过了《华纺股份有限公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华纺股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日