

证券代码：301217

证券简称：铜冠铜箔

公告编号：2025-022

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东会审议，该议案已经公司董事会 2025 年第二次审计委员会审议通过。现将相关事项公告如下：

一、2024 年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告，经审计确认，公司 2024 年度合并口径实现归母净利润为-15,634.49 万元，未分配利润 32,592.98 万元；母公司实现净利润-5,018.91 万元，未分配利润 10,021.30 万元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则，本年度可供股东分配的利润为 10,021.30 万元。

根据中国证监会《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》等相关规定，鉴于公司 2024 年度亏损，同时考虑公司持续、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。

二、2024 年度不进行现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	49,740,932.64	82,901,554.40
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利（元）	-156,344,883.01	17,200,210.79	265,107,994.15
研发投入（元）	67,210,813.47	73,288,850.13	67,198,610.88
营业收入（元）	4,718,910,384.26	3,784,544,795.68	3,874,820,933.18
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	325,929,769.35		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	100,213,004.48		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	132,642,487.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	41,987,773.98		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	132,642,487.04		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	207,698,274.48		
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（%）	1.68		
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		

鉴于公司最近一个会计年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足现

金分红条件，因此，公司 2024 年度不派发现金红利，并不触及《深圳证券交易所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。

（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等文件的相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，未能满足《公司章程》规定的现金分红条件，结合公司 2025 年经营计划和资金需求，为保障公司持续、稳定、健康发展并维护全体股东的长远利益，本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、本次利润分配预案决策程序

董事会审议情况

公司董事会 2025 年第二次审计委员会审议通过该项议案并提交董事会审议。2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

监事会审议情况

2025 年 4 月 18 日，公司召开了第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，并充分体现了公司对投资者的回报，有利于维护全体股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东的情形。因此，监事会同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

独立董事专门会议审查意见

公司第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过了该议案。全体独立董事认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了全体股东的利益，具备合法性、合规性，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。因此同意公司 2024

年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司第二届董事会第十四次会议审议。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十四次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议；
- 3、第二届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

安徽铜冠铜箔集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日