

证券代码：300422

证券简称：博世科

公告编号：2025-055

## 广西博世科环保科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

### 一、审议程序

#### （一）董事会审议情况

广西博世科环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月22日召开第六届董事会第三十二次会议，审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，经全体董事认真审议，认为：公司2024年度拟不进行利润分配符合《公司章程》及相关法律、法规对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2024年度拟不进行利润分配的议案，并同意将本议案提交公司股东会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第六届监事会第二十一次会议，审议通过《关于2024年度拟不进行利润分配的议案》，经全体监事认真审议，认为：公司2024年度拟不进行利润分配符合相关法律法规及《公司章程》，对利润分配的相关要求，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司2024年度拟不进行利润分配的议案。

#### （三）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年4月22日召开第六届董事会独立董事专门会议，经审核，全体独立董事一致认为：公司2024年度拟不进行利润分配的预案及专项说明符合中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况和长远发展战略，不存在损害公司

及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案并将该议案提交董事会审议。

## 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（容诚审字[2025]230Z0142 号），公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-864,993,050.91 元，母公司 2024 年度实现净利润-656,817,468.59 元，按照 2024 年度母公司净利润的 10%提取法定盈余公积金 0.00 元，加上年初未分配利润-423,264,677.27 元，母公司年末实际可供分配利润为-1,080,082,145.86 元。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，经公司第六届董事会第三十二次会议、第六届监事会第二十一次会议决议通过，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

## 三、2024 年度不进行现金分红的具体情况

### （一）本次利润分配方案不会触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-864,993,050.91	-215,891,074.09	-447,502,789.66
研发投入（元）	105,060,515.31	153,253,654.70	170,669,510.04
营业收入（元）	1,591,558,389.54	2,003,383,152.13	2,223,804,929.02
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,154,344,647.91		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,080,082,145.86		
上市是否满三个	是		

完整会计年度	
最近三个会计年度累计 现金分红总额（元）	0
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）	-509,462,304.89
最近三个会计年度累计 现金分红及回购注销总 额（元）	0
最近三个会计年度累计 研发投入总额（元）	428,983,680.05
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（%）	7.37%
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

公司本次利润分配方案不会触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定的其他风险警示情形。

#### （二）2024 年度利润分配预案的合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关法律法规及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，并结合公司未来经营发展的资金需要，拟定公司 2024 年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

#### 四、备查文件

- 1、第六届董事会独立董事专门会议决议；
- 2、第六届董事会第三十二次会议决议；
- 3、第六届监事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广西博世科环保科技股份有限公司

董事会

2025年4月22日