

证券代码：300056

证券简称：中创环保

公告编号：2025-022

厦门中创环保科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025 年 4 月 22 日，厦门中创环保科技股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第九次会议（定期会议）、第六届监事会第六次会议（定期会议），审议通过《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况说明如下：

一、2024 年度利润分配预案

经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2024 年归属于母公司所有者的净利润为-109,115,626.15 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为负。公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

二、2024 年度现金分红方案的具体情况

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）	-109,115,626.15	-160,158,342.44	-82,935,767.00
研发投入（元）	19,797,046.40	20,043,582.21	21,640,851.01
营业收入（元）	466,005,254.03	515,130,234.01	1,007,131,823.14
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,140,117,348.65		
母公司报表本年度末累计	-787,138,029.36		

未分配利（元）	
上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-117,403,245.20
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）	61,481,479.62
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是	3.09%
是否触及《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	否

根据《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，由于归属于母公司的未分配利润为负，经公司董事会讨论，公司2024年度拟不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及计划

目前公司的未分配利润为负值。

四、审计委员会意见

审计委员会认为：2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，没有违反

《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。审计委员会同意公司 2024 年度利润分配预案。

五、董事会意见

公司董事会认为：由于归属于母公司的未分配利润为负，公司决定 2024 年度不进行利润分配。公司 2024 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

六、监事会意见

基于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，公司监事会同意 2024 年度利润分配预案。

七、其他说明

2024 年度利润分配预案的相关议案将提交公司 2024 年度股东大会审议。

特此公告。

厦门中创环保科技股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十三日