

证券代码：000757

证券简称：浩物股份

公告编号：2025-30 号

## 四川浩物机电股份有限公司

### 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

##### 1、审计委员会审议情况

四川浩物机电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开董事会审计委员会十届三次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》。

##### 2、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开十届三次董事会会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》，公司董事会决定 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

##### 3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 23 日召开十届二次监事会会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《二〇二四年度利润分配预案》。监事会认为董事会做出的 2024 年度不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本的决定符合公司现状，适应公司长远发展的需要。

##### 4、《二〇二四年度利润分配预案》尚需提交股东大会审议。

#### 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-2,000.57 万元人民币，截至 2024 年

12月31日，合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-51,827.06万元人民币，母公司未分配利润为-94,395.62万元人民币。

公司拟定2024年度不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，也不实施资本公积金转增股本。

### 三、2024年度现金分红方案的具体情况

公司2024年度不进行现金分红，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-20,005,709.41	-125,426,657.88	-65,676,314.85
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-518,270,572.30		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-943,956,237.16		
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额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-70,369,560.71		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否。公司2024年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。		

### 四、2024年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司 2024 年度实现的合并报表和母公司报表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件。公司不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定。

## 五、备查文件

- 1、董事会审计委员会十届三次会议决议；
- 2、十届三次董事会会议决议；
- 3、十届二次监事会会议决议。

特此公告。

四川浩物机电股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十五日