证券代码：002943

证券简称：宇晶股份

公告编号：2025-014

湖南宇晶机器股份有限公司 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。

湖南宇晶机器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况及意见

2025 年 4 月 24 日，公司召开第五届监事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》的相关要求，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年度利润分配预案。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-374,861,870.95 元，截止 2024 年 12 月 31 日，合并报表中

累计的可供分配利润为-68,234,732.78 元；母公司报表中累计的可供分配利润为 59,714,418.17 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》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026 年）》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

上述 2024 年度利润分配预案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

三、2024 年度不进行现金分红的具体情况

（一）是否可能触及其他风险警示情形

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	0.00	62,717,472.00	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)	-374,861,870.95	113,054,319.75	97,298,155.49
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	-68,234,732.78		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	59,714,418.17		
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)	62,717,472.00		

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)	-54,836,465.24
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	62,717,472.00
是否触及《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

2、不触及其他风险警示情形及具体原因

公司最近一个会计年度净利润为负值，不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司2024年度利润分配预案的合理性说明

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且合并报表年度未分配利润为负值。公司董事会综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，拟定2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本的利润分配预案，本利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《关于公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）》的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。

（三）未分配利润的用途和计划

公司2024年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金需要，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，符合全体股东利益。今后公司仍将严格按照相关法律法规及《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种

因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配义务，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、其他说明

本次利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第五次会议决议；
- 3、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（众环审字(2025)1100103 号）。

特此公告。

湖南宇晶机器股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日