

## 上海威派格智慧水务股份有限公司 关于公司 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-211,949,036.73 元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为-28,048,227.43 元。根据中国证券监督管理委员会发布的《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》《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度合并归属于上市公司股东的净利润为负，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，董事会提出公司 2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配，也不进行资本公积转增股本和其他方式的分配。

### 二、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第四届董事会第六次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配方案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求。因此监事会同意本次利润分配方案。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

上海威派格智慧水务股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日