

证券代码：300175

证券简称：ST朗源

公告编号：2025-020

朗源股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

（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

朗源股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的2024年度审计报告（中兴财光华审会字（2025）第202009号）。公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-36,442,150.18元，其中母公司2024年度实现的净利润为567,920.52元。截至2024年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为-109,601,406.79元，其中母公司累计可供分配利润为-54,270,448.75元。

鉴于公司2024年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，为保障公司正常生产经营和未来发展，经审慎决定，公司董事会拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不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）	0.00	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）	-36,442,150.18	-53,625,494.75	-27,754,531.18
研发投入（元）	0	0	0
营业收入（元）	245,373,170.28	220,239,975.13	215,628,861.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-109,601,406.79		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-54,270,448.75		

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）	-39,274,058.70
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	0.00
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（%）	0.00%
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

（二）现金分红方案合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《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》第一百六十九条的规定，公司实施现金分红应当满足的条件是“公司当年实现盈利，且弥补以前年度亏损和依法提取公积金后，累计未分配利润为正值，且审计机构对公司的该年度财务报告出具无保留意见的审计报告，公司分配利润时应当采取现金方式”。鉴于公司2024年度业绩亏损且累计未分配利润为负值，公司不满足现金分红的条件，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，综合考虑公司2025年经营计划和资金需求，公司董事会同意2024年度不进行利润分配。

四、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第五届董事会第五次会议决议；
 - 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第四次会议决议。
- 特此公告。

朗源股份有限公司董事会
二〇二五年四月二十六日