

证券代码：605081

证券简称：太和水

公告编号：2025-021

上海太和水科技发展股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、公司 2024 年度利润分配预案

经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表归属于母公司股东的净利润为人民币-334,488,793.00 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-411,900,844.71 元，母公司未分配的利润为-403,041,348.21 元。

经公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的原因

根据《上海太和水科技发展股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百五十四条“公司利润分配政策（五）利润分配的期间间隔：公司当年实现盈利，并有可供分配利润时，应当进行年度利润分配。”

鉴于公司 2024 年度合并报表净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如

下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

全体独立董事认为：该议案是基于公司实际和未来发展需要等所做出的决定，符合相关法律法规及《公司章程》规定的利润分配政策，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，同意该议案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第十次会议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 25 日召开了第三届监事会第四次会议，以同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。

监事会认为：鉴于公司 2024 年度合并报表净利润为负，为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，2024 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，同意该议案，并同意公司 2024 年度利润分配预案并提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

五、备查文件

1. 上海太和水科技发展股份有限公司第三届董事会第十次会议决议；
2. 上海太和水科技发展股份有限公司第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海太和水科技发展股份有限公司董事会

2025年4月26日