证券代码：300266

证券简称：兴源环境

公告编号：2025-037

兴源环境科技股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

兴源环境科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第三次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、2024 年度公司基本情况

2024 年度，经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-302,262,027.10 元，母公司净利润为-42,587,751.93 元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计可分配利润为人民币-1,257,582,206.27 元，合并报表累计未分配利润为人民币-2,763,974,162.33 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》的相关规定，公司当年实现的可分配利润为负，综合考虑公司中长期发展战略和短期生产经营实际，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案说明

1. 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	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-302,262,027.10	-989,741,094.98	-552,136,509.84
研发投入（元）	47,934,609.35	45,589,648.91	59,899,884.28
营业收入（元）	1,051,116,151.83	731,793,580.02	1,354,514,004.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,763,974,162.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,257,582,206.27		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计	0		

现金分红总额（元）	
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-614,713,210.64
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	153,424,142.54
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（%）	4.89%
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

2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司合并报表和母公司 2024 年度净利润为负值，且合并报表年度未分配利润为负，不具备现金分红条件，不会因未进行现金分红触及《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。

3. 利润分配预案的合法性、合规性、合理性

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等的规定，公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司业务发展情况和资金需求，结合自身发展战略规划，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1. 第六届董事会第三次会议决议；
2. 第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

兴源环境科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日