

证券代码：600843 900924 证券简称：上工申贝 上工 B 股 公告编号：2025-012

上工申贝（集团）股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送股、亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式利润分配。
- 公司 2024 年度的净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、公司 2024 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-24,423.13 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 25,431.79 万元。

综合考虑经济形势、行业现状、公司经营情况及发展规划等因素，经公司第十届董事会第十四次会议和第十届监事会第十二次会议审议通过，2024 年度公司拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送股、亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式分配。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度净利润为负值，不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0.00	35,108,534.00	35,658,324.00
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）	-244,231,334.29	90,738,582.28	73,159,660.66
本年度末母公司报表未分配利润（元）			254,317,882.24
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			70,766,858.00
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）			-26,777,697.12

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	70,766,858.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5,000万元	否
现金分红比例（%）	不适用（注）
现金分红比例是否低于30%	不适用
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

注：鉴于公司 2024 年未实现盈利，且最近三个会计年度平均净利润为负，无法有效计算最近三个会计年度的年均现金分红比例。

二、公司拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司可持续发展，需要为公司预留经营资金，为保障公司稳健经营及流动性需求，从长远保障广大投资者利益，2024 年度公司拟不进行利润分配，符合《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等相关规定。

公司高度重视投资者回报，公司前三个盈利的会计年度（2021-2023）累计现金分红占该三年实现的年均可分配利润的 141.16%；近两个盈利会计年度（2022-2023）累计现金分红占该两年实现的年均可分配利润的 86.35%。

公司将积极谋划经营发展，提升经营效率和盈利能力，多措并举推动公司高质量发展，继续积极回报广大投资者。

三、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 日召开第十届董事会第十四次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第十届监事会第十二次会议，全体监事一致审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《上工申贝（集团）股份有限公司章程》等相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

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投资风险。

特此公告。

上工申贝（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日