

冠捷电子科技股份有限公司 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。

重要内容提示：

冠捷电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案已经 2025 年 4 月 25 日公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

是否触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形：否。

一、2024 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2024 年度归属于母公司股东的净利润为 9,350.70 万元，用于弥补以前年度亏损后，合并报表未分配利润为-603,309.77 万元，母公司报表未分配利润为-766,185.86 万元。

虽然公司在 2020 年重组完成后连续五年实现盈利，但尚不足以弥补重组以前年度亏损，2024 年末公司合并报表、母公司报表未分配利润皆为负。根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司决定 2024 年度不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》有关规定，“……当年税后利润应当先用于弥补亏损；应当按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例；公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，

采取现金方式分配股利……”。

鉴于 2024 年末公司合并报表、母公司报表未分配利润皆为负，不满足规定的利润分配条件，故不进行利润分配，不送红股，不以公积金转增股本。

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）	93,506,952.65	277,587,525.89	86,693,636.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-6,033,097,663.13		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-7,661,858,585.10		
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）	152,596,038.49		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

公司近三年合并报表、母公司报表未分配利润皆为负，不满足规定的利润分配条件，不触及其他风险警示情形。

三、审议情况

（一）董事会审议情况

2025 年 4 月 25 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）监事会意见

监事会经审核后认为：董事会提交的 2024 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》和《公司章程》有关规定，同意将此议案提交股东大会审议。

四、备查文件

- 1、2024 年度财务报表及审计报告
- 2、第十一届董事会第二次会议决议
- 3、第十一届监事会第二次会议决议

特此公告

冠捷电子科技股份有限公司

董 事 会

2025年4月29日