

证券代码：002235

证券简称：安妮股份

公告编号：2025-004

厦门安妮股份有限公司 关于2024年年度利润分配预案的公告

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。

特别提示：

- 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
- 公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

厦门安妮股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十三次会议，全票审议通过了本次利润分配预案。

本次利润分配预案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2024 年度利润分配预案合法合规。

二、利润分配预案的基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为 2,815.34 万元，其中母公司实现净利润 2,257.22 万元；2024 年度合并未分配利润-114,612.31 万元，母公司未分配利润为-54,497.39 万元，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》等相关规

定，公司 2024 年度不满足实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和稳定发展需要，2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：

| 项目 | 2024年度 | 2023年度 | 2022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） | 28,153,350.06 | -278,199,885.41 | -137,622,301.67 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,146,123,133.91 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -544,973,939.22 | | |
| 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 | | |
| 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） | -129,222,945.67 | | |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 0 | | |
| 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 | | |

（二）现金分红方案合理性说明

公司利润分配预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的投资回报后提出的，方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良

影响，可以积极回报公司股东，符合公司战略规划和发展预期，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

四、备查文件

- 1、厦门安妮股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、厦门安妮股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告！

厦门安妮股份有限公司董事会

2025年4月28日