

证券代码：603118

证券简称：共进股份

公告编号：临 2025-017

深圳市共进电子股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 深圳市共进电子股份有限公司（以下简称“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 2024 年度利润分配方案已经公司第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 819,307,749.53 元，2024 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-79,946,277.90 元。基于公司 2024 年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《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。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	100,515,705.24	103,178,591.36
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-79,946,277.90	64,716,055.32	226,742,887.27
本年度末母公司报表未分配利润(元)	819,307,749.53		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	203,694,296.60		
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)	70,504,221.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	203,694,296.60		
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 5000 万元	否		
现金分红比例(%)	288.91%		
现金分红比例作是否低于 30%	否		
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		

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《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》等法律法规和《公司章程》的规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。报告期内，公司整体业绩由盈转亏。综合考虑宏观经济形势的不确定性增强等各种因素，公司需要预留储备资金，优化资金使用。为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司中长期发展战略的顺利实施，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。

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 28 日召开第五届董事会第十一次会议，审议并一致通过了公司《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》。公司 2024 年度利润分配方案从公司实际情况出发，符合《公司章程》规定的利润分配政策。同意 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。同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第十次会议，审议并一致通过了《关于 2024 年年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案及决策程序符合《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》等法律法规和《公司章程》的规定及要求。基于公司 2024 年整体业绩亏损，公司不具备现金分红的前提条件，综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，同意 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。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段及资金需求等因素，不会对公司的每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚需提交 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。

深圳市共进电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日