

证券代码：301288 证券简称：清研环境 公告编号：2025-022

清研环境科技股份有限公司

关于 2024 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。

清研环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月25日召开的第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的政旦志远审字第2500100号《审计报告》，母公司2024年实现的净利润为-16,499,688.47元，截至2024年12月31日，母公司累计未分配利润为71,801,450.91元；合并报表层面2024年实现的归属于母公司所有者的净利润为-18,216,584.10元，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为69,646,312.91元。

因公司2024年度未实现盈利，同时基于公司当前面临的外部环境和自身战略发展需求，经董事会审慎研究，公司拟定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、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预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	10,632,890.00	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）	-18,216,584.10	20,964,142.98	12,195,520.34
研发投入（元）	12,346,648.96	14,181,458.23	12,630,677.76
营业收入（元）	73,171,530.28	141,608,580.21	111,303,451.08
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	69,646,312.91		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	71,801,450.91		

上市是否满三个完整会计年度	否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	10,632,890.00
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）	4,981,026.41
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	10,632,890.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	39,158,784.95
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（%）	12.01%
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

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）现金分红方案合理性说明

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的相关规定，由于公司2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，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 年度未进行利润分配，是基于公司当前面临的外部环境和自身战略发展需求，结合公司盈利状况、债务状况、现金流水平及对未来发展的资金需求计划等因素做出的合理安排。公司 2024 年度未分配利润累积滚存至下一年度，将主要用于公司各项业务开展及流动资金需要，以保障公司正常生产经营和业务拓展，为公司及股东谋求利益最大化。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚须经公司股东大会审议批准后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于2025年4月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，

并同意提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，监事会同意公司董事会提出的2024年度利润分配预案。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届监事会第十次会议决议。

特此公告。

清研环境科技股份有限公司董事会

2025年4月29日