

证券代码：688119

证券简称：中钢洛耐

公告编号：2025-018

## 中钢洛耐科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 中钢洛耐科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、利润分配预案内容

#### （一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-5,909.69 万元，母公司 2024 年度实现净利润为-5,633.90 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为 14,083.98 万元，母公司累计未分配利润为 834.10 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，经公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第九次会议审议通过，2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## **（二）是否可能触及其他风险警示情形**

截至 2024 年末，公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

## **二、2024 年度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》及《公司章程》等相关规定，鉴于母公司 2024 年度实现净利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

## **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 日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并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 日召开第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，认为该议案综合考虑了公司实际经营和未来发展需要，有利于公司保持持续稳定发展，符合有关法律法规及《公司章程》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交公司股东大会审议。

## **三、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施，

敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中钢洛耐科技股份有限公司董事会

2025年4月29日