

证券代码：688001

证券简称：华兴源创

公告编号：2025-018

苏州华兴源创科技股份有限公司

2024 年年度利润分配预案公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 苏州华兴源创科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 鉴于 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负数，综合考虑公司生产经营需要和未来发展资金投入需求等因素，第三届董事会第十次会议和第三届监事会第五次会议审议通过了本次利润分配预案，本预案尚需提交公司 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》（以下简称“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、2024 年年度利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为人民币-497,037,388.33 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为 421,743,946.97 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关法律法规和规章制度规定，综合考虑公司生产经营需要和未来发展资金投入需求等因素，经董事会决议，公司 2024 年年度利润分配预案详情如下：

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

公司不触及《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、 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 29 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于
公司利润分配预案的议案》，并同意将本次利润分配预案提交公司 2024 年年度
股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于
公司利润分配预案的议案》，监事会经审议认为本次利润分配预案充分考虑了公
司盈利情况、现金流状态和未来资金需求，符合公司经营现状和发展阶段，有利
于公司持续、稳定、健康发展，同意本次利润分配预案。

三、 相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公
公司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）其他风险说明

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

苏州华兴源创科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日