

证券代码：603007

证券简称：ST 花王

公告编号：2025-055

## 花王生态工程股份有限公司

### 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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

●花王生态工程股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司于 2025 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配预案内容

##### （一）利润分配预案的具体内容

经立信中联会计师事务所（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-81,331.23 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-131,205.95 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《花王生态工程股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，鉴于公司 2024 年度亏损，结合公司实际经营情况和长期发展资金需求，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不进行公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为负，因此公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

## 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 28 日召开第五届董事会第四次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第五届监事会第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案综合考虑了公司实际经营情况和长期发展资金需求，符合公司实际情况，公司本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现金分红的规定，监事会一致同意公司 2024 年度利润分配预案并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。

花王生态工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日