

证券代码: 600550

证券简称: 保变电气

公告编号: 临 2025-017

保定天威保变电气股份有限公司

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:

●保定天威保变电气股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

●公司 2024 年度利润分配预案已经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

●因母公司报表 2024 年末未分配利润为负值，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

经北京国富会计师事务所（特殊普通合伙）审计，保变电气母公司 2024 年度实现净利润-8,133.86 万元，吸收合并全资子公司天威保变（秦皇岛）变压器有限公司减少未分配利润 4,201.29 万元。根据本公司章程的规定，不提取法定盈余公积，当年可供股东分配的利润为-12,335.15 万元，加上年初未分配利润-532,631.73 万元，2024 年末可供股东分配的利润为-544,966.88 万元。

经公司第八届董事会第三十四次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。本预案尚需提交公司 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

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	96,323,297.81	-205,809,683.71	29,512,571.99
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-5,449,668,770.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	-		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-26,657,937.97		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	-		
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	不适用		
现金分红比例（%）	-		
现金分红比例是否低于30%	不适用		
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		

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为负值，因此不触及可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，鉴于公司 2024 年末可供股东分配的利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，

在符合利润分配原则的前提下，公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或派发红股。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第八届董事会第三十四次会议，以同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 9 日召开第八届监事会第十六次会议，以同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票的表决结果，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

保定天威保变电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日