

证券代码：002103 证券简称：广博股份 公告编号：2025-009

广博集团股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

广博集团股份有限公司（以下简称“广博股份”或“公司”）于2025年4月10日召开第八届董事会第十七次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，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。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

（一）董事会审议意见

公司于2025年4月10日召开了第八届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配预案》。

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次利润分配预案，并将该事项提交公司2024年度股东大会审议。

（二）监事会审议意见

公司于2025年4月10日召开了第八届监事会第十四次会议，以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《2024年度利润分

配预案》。

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际状况和全体股东的长远利益，同意公司2024年度利润分配预案。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

经中汇会计师事务所（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为152,191,071.53元，母公司实现的净利润为66,388,485.87元。截至2024年12月31日，母公司未分配利润为-437,176,803.38元，合并报表未分配利润为-179,192,788.15元。鉴于2024年末母公司报表可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，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。

三、现金分红方案的具体情况

单位：人民币元

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	152,191,071.53	169,249,169.82	-36,217,470.84
合并报表本年度末累计未分配利润	-179,192,788.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-437,176,803.38		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	95,074,256.84		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1	否		

条第（九）项规定的可能被实施其他 风险警示情形	
----------------------------	--

四、2024年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》（2025年修订）、公司《章程》、公司《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》等相关规定，鉴于2024年末母公司报表可供分配利润为负数，公司不满足实施现金分红的条件，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。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十七次会议决议
- 2、第八届监事会第十四次会议决议

特此公告。

广博集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月十二日