

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-043

## 康达新材料（集团）股份有限公司

### 关于2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、2024年度利润分配预案：不派发现金股利，不以资本公积转增股本、不派送红股。

2、本次利润分配预案已经康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

3、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示的情形。

#### 一、2024年度利润分配预案基本情况

1、根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度审计报告，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-246,173,519.93元，期末累计可供股东分配的利润为445,269,663.28元；母公司2024年度实现的净利润为78,349,551.32元，期末累计可供股东分配的利润为664,864,729.97元。

2、鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不满足《公司章程》规定的利润分配条件。因此，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金股利，不以资本公积转增股本、不派送红股。

#### 二、公司2024年度现金分红具体情况

##### （一）公司利润分配预案不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）	0	21,101,470.11	0
回购注销总额（元）	24,316,092.22	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-246,173,519.93	30,315,165.24	47,913,477.29
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	445,269,663.28		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	664,864,729.97
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（元）	21,101,470.11
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	24,316,092.22
最近三个会计年度平均净利润（元）	-55,981,625.80
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	45,417,562.33
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

如上述表格指标所示，公司最近一个会计年度净利润为负值，且最近三个年度平均净利润为负值，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

## （二）公司2024年度不进行利润分配的合理性说明

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，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，利润分配预案是基于公司实际情况做出的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2024年-2026）股东回报规划》等有关规定。

公司 2024 年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于日常生产经营，为公司中长期发展战略的实施提供保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

## 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会意见

2025年4月19日，公司召开的第六届董事会第二次会议审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。董事会同意将该方案提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

2025年4月19日，公司召开的第六届监事会第二次会议审议通过了《关于2024

年度利润分配预案的议案》，监事会认为公司2024年度利润分配方案是依据公司2024年度实际经营状况和公司可持续发展等因素制定的，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，监事会同意本利润分配方案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

康达新材料（集团）股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日