

证券代码：300427

证券简称：红相股份

公告编号：2025-014

红相股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明的公告

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。

重要提示：

1、红相股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

红相股份有限公司于 2025 年 4 月 20 日召开第六届第七次会议、第六届监事会第七次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 20 日召开的第六届董事会第七次会议及第六届监事会第七次会议全票审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

1、董事会意见

董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于《公司法》规定及公司实际情况、综合考虑公司资金需求以及长期发展规划情况下做出的，符合有关法律法规及《公司章程》等规定，具备合法性、合理性，不存在损害公司利益和中小投资者利益的情形。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案按照公司实际情况制定，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，符合公司经营发展需要，同意 2024 年度不进行利润分配，并同意将该利润分配预案提交公司股东大会审议。

3、独立董事专门会议意见

独立董事认为，公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》

等相关规定，与公司当前实际情况相符，有利于公司持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-353,066,069.70 元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 0.00 元，加上 2024 年初未分配利润-373,817,583.87 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为-726,883,653.57 元，公司盈余公积金余额为 55,643,773.30 元，公司资本公积为 1,379,073,347.28 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-353,066,069.70	-458,886,713.39	75,783,895.77
研发投入（元）	52,978,217.57	75,128,195.80	87,396,229.80
营业收入（元）	634,899,882.00	1,153,645,526.22	1,618,849,592.91
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-726,883,653.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-897,363,453.01		
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）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-245,389,629.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计	215,502,643.17		

研发投入总额（元）	
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	6.32%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

2、2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。鉴于公司 2024 年度业绩亏损，结合公司 2025 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司董事会拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

今后，公司将继续严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、相关风险提示

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

五、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、第六届第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日