

证券代码：600405

证券简称：动力源

编号：2025-037

北京动力源科技股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 北京动力源科技股份有限公司（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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司股东的净利润为-415,365,007.02元，年末未分配利润为-903,142,434.31元；2024年度母公司实现净利-330,092,267.37元，年末母公司累计未分配利润-1,072,635,956.39元。

鉴于本公司2024年年末累计未分配利润为负值，尚有未弥补亏损，根据上海证券交易所及《公司章程》的相关规定，尚不具备向股东分配股利的条件，故公司2024年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因此不触及《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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第八届董事会第四十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门委员会审议情况

公司独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案是基于公司目前的经营状况、财务状况、资金需求以及公司未来发展状况所做出的决定，符合相关法律法规和公司现行的利润分配政策的规定，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 21 日召开第八届监事会第三十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京动力源科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日