

证券代码：002812
债券代码：128095

股票简称：恩捷股份
债券简称：恩捷转债

公告编号：2025-053

云南恩捷新材料股份有限公司
关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

1、云南恩捷新材料股份有限公司（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，不以资本公积转增股本。

2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。董事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是基于公司未来发展需要，考虑公司生产经营资金需求做出，未违反相关法律法规以及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第五届监事会第三十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司未来发展需要和生产经营资金需求，符合《中华人民共和国公司法》《云南恩捷新材料股份有限公司章程》等有关规定，相关决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

二、公司 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 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润为-556,317,501.09 元，期末未分配利润为 8,866,770,927.54 元；母公司实现净利润为 227,919,313.38 元，期末未分配利润为

372,330,645.11 元。

综合考虑公司生产经营的实际资金需求，为保障公司现金流的稳定性，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	1,700,137,878.11	173,778,142.87
回购注销总额（元）	199,997,253.55	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-556,317,501.09	2,526,688,570.92	4,000,461,964.37
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	8,866,770,927.54		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	372,330,645.11		
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）	1,873,916,020.98		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	199,997,253.55		
最近三个会计年度平均净利润（元）	1,990,277,678.07		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,073,913,274.53		
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		

四、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

本次利润分配预案是在考虑公司未来发展需要和生产经营资金需求下制定的，严格遵循了《上市公司监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《云南恩捷新材料股份有限公司

证券代码：002812

股票简称：恩捷股份

公告编号：2025-053

债券代码：128095

债券简称：恩捷转债

章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十三次会议决议。

特此公告。

云南恩捷新材料股份有限公司董事会

二零二五年四月二十二日