

索通发展股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 综合考虑公司所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，索通发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 272,412,896.93 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司未分配的利润为 1,030,163,874.83 元。公司根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

二、2024 年不进行利润分配的情况说明

公司综合考虑所处行业的特点及发展阶段，结合目前的经营状况及在建、筹建项目的资金需求，为确保现金流的稳定性和长期发展的可持续性，并最大程度地维护公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等的有关规定，公司经过审慎分析，拟定 2024 年度不进行利润分配，也不

进行公积金转增股本或其他形式的分配，未分配利润滚存至下一年度，用于满足公司日常经营需要，支持新项目建设、未来投资规划及长期发展的流动资金需求，为公司中长期健康、可持续发展提供可靠保障，谋求公司及股东利益最大化。

三、公司不触及其他风险警示情形

公司 2024 年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润为 272,412,896.93 元，最近三个会计年度平均净利润 151,593,036.24 元，在 2022 年度、2023 年度已累计现金分红金额为 524,620,779.08 元（含税）。

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	302,873,851.84	221,746,927.24
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	272,412,896.93	-722,681,383.42	905,047,595.20
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,030,163,874.83		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）（A）	524,620,779.08		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）（B）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）（C）	151,593,036.24		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	524,620,779.08		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于 5000 万元	否		
现金分红比例（%）	346.07		
现金分红比例（E）是否低于 30%	否		
是否触及《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	否		

综上，公司不触及《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。

公司拟不进行 2024 年度利润分配的方案符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届董事会第二十次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 21 日召开的第五届监事会第十三次会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。监事会认为公司 2024 年度利润分配方案是在综合考虑公司实际情况以及股东利益的基础上作出的，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展要求，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

五、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

索通发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日