

融发核电设备股份有限公司

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。

一、审议程序

融发核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，公司 2024 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-12,243,536.68 元，未分配利润为-655,569,706.32 元，母公司 2024 年度经审计的财务报表净利润为-9,885,861.46 元，未分配利润为-242,970,723.01 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2024 年度利润分配预案为：

公司 2024 年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不进行利润分配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）	-12,243,536.68	203,965,041.23	402,966,966.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-655,569,706.32		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-242,970,723.01		
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）	198,229,490.32
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
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

根据经审计的2024年度报告，截至2024年12月31日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司2024年度不进行利润分配，符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况。

2、公司2024年度拟不进行利润分配的说明

公司结合自身战略发展规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司2024年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1、融发核电设备股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、融发核电设备股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告

融发核电设备股份有限公司董事会

2025年4月24日