

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2025-021

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

江苏华宏科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第十次会议，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股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案的基本情况

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表净利润-350,652,348.84 元，归属于母公司股东净利润-355,556,136.32 元，年末未分配利润 934,498,408.49 元；母公司 2024 年度实现净利润-38,914,589.60 元，年末未分配利润 644,006,932.32 元。

根据《公司章程》第一百五十六条的规定，现金分红的具体条件为：（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。鉴于公司 2024 年度业绩亏损，不满足《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，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。

二、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	0	115,942,072.60
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-355,556,136.32	-158,808,814.10	406,569,887.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	934,498,408.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	644,006,932.32		
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）	115,942,072.60		
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）	-35,931,687.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	115,942,072.60		
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		

公司最近一个会计年度净利润为负值，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值，未满足《公司章程》中规定的现金分红条件，结合公司长远发展战略及短期经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，公司 2024 年度拟不进行利润分配。本次分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，具备合理性。

四、独立董事专门会议审查意见

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十六次会议决议
- 2、第七届监事会第十次会议决议
- 3、第七届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日