证券代码：003016

证券简称：欣贺股份

公告编号：2025-015

欣贺股份有限公司

关于公司 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2、公司现金分红方案不触及《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。

一、审议程序

欣贺股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第五届董事会第一次独立董事专门会议，于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第八次会议和第五届监事会第六次会议，审议并通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。

（一）独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，充分考虑了行业未来发展趋势与公司目前生产经营和发展所需资金情况，并且符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

（二）董事会意见

董事会认为：本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等文件的有关规定，符合公司实际情况，同意将该预案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

经审核，监事会认为公司 2024 年度拟不进行利润分配，是基于公司经营发展需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的权益，符合《公司章程》中现金分红政策，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《欣贺股份有限公司 2024 年度审计报告》容诚审字[2025]361Z0099 号确认，2024 年合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-67,378,142.54 元，2024 年度末合并报表累计未分配利润为 837,027,584.64 元，2024 年度末母公司报表累计未分配利润 910,720,758.30 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损的实际情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0.00	96,564,280.54	126,494,876.40
回购注销总额（元）（注 1）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-67,378,142.54	100,135,223.91	129,125,245.16
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	837,027,584.64		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	910,720,758.30		
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）	223,059,156.94		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	53,960,775.51		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	223,059,156.94		
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（注 2）	否		

注：1、回购注销金额是指上市公司采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销

的金额。

2、公司最近三个会计年度（2022-2024）累计现金分红 223,059,156.94 元，占最近三个会计年度（2022-2024）年均净利润的 413.37%，因此不触及《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。

（二）公司 2024 年度拟不进行现金分红的合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损的实际情况，结合公司发展战略、2025 年经营及资金需求计划、现金流状况、可分配利润等，提议公司 2024 年利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

（三）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

综合考虑公司实际情况、发展战略、投资需求、经营成本等因素，留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要，从而达到控制融资规模和财务费用，降低资金周转风险的目的，以保证公司在实现战略目标过程中对营运资金的需求，也有利于确保公司经营业绩和持续发展能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年-2025 年）》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与股东、投资者共享公司发展的成果。

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，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

欣贺股份有限公司董事会

2025年4月26日