

兄弟科技股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

- 1、公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。
- 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的情形。
- 3、本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开公司第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十一次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

一、2024年度利润分配预案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2025】7241号《审计报告》确认：2024年度，归属于上市公司股东净利润4,081.37万元，母公司实现净利润2,507.28万元，截至2024年12月31日，公司合并报表累计未分配利润为63,702.38万元，母公司累计未分配利润为52,917.70万元。

公司拟定的2024年度利润分配预案如下：公司2024年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。

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）	0.00	0.00	106,291,252.30
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	40,813,669.54	-175,468,814.06	305,551,662.92
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	637,023,831.15		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	529,176,955.52		
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）	106,291,252.30		
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）	56,965,506.13		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	106,291,252.30		
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		

三、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据公司目前现金分红政策：在满足公司正常生产经营的资金需求情况下，且公司同时

满足以下条件的，应当采用现金分红方式进行利润分配：

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；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生。重大投资计划或重大现金支出是指公司在未来 12 个月内拟对外投资、收购资产、购买固定资产或无形资产的累计支出（含承担债务和费用）达到或超过公司最近一期经审计净资产 10%的事项，上述资产价值同时存在账面值和评估值的，以高者为准。

鉴于公司目前处于重要的发展时期，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，且根据公司战略规划与投资计划，未来 12 个月内，公司重大投资或重大现金支出等资金需求量（主要用于新项目及技改项目建设）预计将达到公司最近一期经审计净资产的 10%，故公司 2024 年度拟不进行现金分红，公司实际最近三年累计现金分红金额占最近三个会计年度平均净利润的比例为 186.59%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年—2025 年）》等相关规定要求。

四、未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及项目建设资金需要，增强抵御风险的能力，保障公司中长期健康稳定发展。

今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各项因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展的成果。

五、本次利润分配预案的审议程序

1、公司第六届董事会第十六次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、公司第六届监事会第十一次会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，监事会经审核后认为：公司2024年度拟不进行利润分配符合公司目前的实际情况，不存在损害股东利

益，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
- 2、第六届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 26 日