

湖北能特科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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

内容提示：

- 1、公司 2024 年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、审议程序

湖北能特科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开了第七届董事会第九次独立董事专门会议、第七届董事会第二十二次审计委员会、第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十四次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-588,029,855.51 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-977,437,362.55 元，母公司累计未分配利润为-1,130,309,013.08 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》等规定，公司 2024 年年末累计未分配利润为负值，不符合实施现金分红的条件。

综合考虑公司目前经营状况以及未来发展需要，从长远利益出发，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。

三、利润分配方案具体情况

(一) 近三年现金分红情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 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)	-588,029,855.51	258,738,781.85	444,475,666.02
合并报表本年度末累计未分配利润 (元)	-977,437,362.55		
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	-1,130,309,013.08		
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)	38,394,864.12		
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		

公司 2024 年度净利润为负值，且年末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，不符合实施现金分红的条件，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) 现金分红方案合理性的说明

公司 2024 年年末合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负值，因此不进行利润分配符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》以及《公司未来三年股东分红回报规划（2024 年-2026 年）》的相关规定。

四、备查文件

- 1、公司第七届董事会第三十一会议决议；
- 2、公司第七届董事会第九次独立董事专门会议决议。

特此公告。

湖北能特科技股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十六日