

国晟世安科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 国晟世安科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
- 本次拟不进行利润分配的原因：由于公司 2024 年度未实现盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润-105,526,287.10 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润 15,288,373.71 元。2024 年 4 月 24 日，公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，由于公司2024年度未实现盈利，综合考虑目前公司所处行业特点、发展阶段和自身经营模式、盈利水平、资金需求等因素，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2024年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。具体分析如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司所处的光伏行业由迅猛增长转为平稳发展，光伏产业链各环节产能扩张远超市场需求增长速度，出现了不同程度的产能过剩情况，市场供需关系发生了逆转，供过于求的局面逐渐显现，产品价格大幅下跌，企业利润空间受到严重挤压。

（二）公司未进行利润分配的原因

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会综合考量公司可持续发展规划、盈利情况、经营规划和资金安排后，同意2024年度拟不进行现金股利分配，不进行资本公积金转增股本。

（三）公司盈利水平及资金需求

因公司所处光伏行业呈现体量大的特点，用于维持日常经营周转的资金需求量较大。同时随着公司向科技型企业转型，需要增加对创新业务、新型技术的投入力度。公司需要大量资金来推进业务拓展、增加技术和人才储备，从而进一步增强公司核心竞争力，为广大股东创造更大的价值。

（四）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

公司建立健全了多渠道的投资者沟通机制，中小股东可通过投资者热线、公司投资者关系邮箱、上证e互动平台提问等多种方式来表达对现金分红政策的意见和诉求。在公司年度股东大会上，中小股东可通过网络投票方式对利润分配方案进行表决。同时公司还积极通过业绩说明会等形式，及时解答中小股东关心的问题。

（五）为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，提高利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第五届董事会第二十次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月24日召开第五届监事会第十二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司2024年度利润分配预案系综合考虑公司2024年度经营业绩和资金需求等情况制定，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事会同意公司2024年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司2024年年度股东大会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国晟世安科技股份有限公司
董事会

2025年4月26日