

证券代码：600212

证券简称：绿能慧充

编号：2025-020

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

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：

- 绿能慧充数字能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司十一届二十六次董事会会议及十一届十五次监事会会议审议通过，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 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案具体内容

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2024 年度利润总额为 1,002.42 万元，实现归属于母公司所有者的净利润为 1,405.41 万元。上年未分配利润-92,815.66 万元，本次可供股东分配的利润为-91,410.25 万元。

鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司 2024 年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至 2024 年末，母公司可供股东分配利润为负，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 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，公司不满足实施利润分配的条件，因此 2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

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

2025年4月28日，公司召开十一届二十六次董事会会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。上述议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月28日，公司召开十一届十五次监事会会议，审议通过了《公司2024年度利润分配方案》，监事会认为：鉴于公司母公司报表中期末未分配利润为负值，公司2024年利润分配方案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2024年度利润分配方案符合公司实际情况。本事项决策程序符合《公司章程》等有关规定，同意《公司2024年度利润分配方案》并提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

公司2024年度利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

绿能慧充数字能源技术股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日