

证券代码：002058

证券简称：威尔泰

公告编号：2025-023

上海威尔泰工业自动化股份有限公司
关于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。

一、审议程序

2025年4月27日，上海威尔泰工业自动化股份有限公司（以下简称“公司”）召开第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议并一致通过了《关于公司2024年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司2024年年度股东会审议批准。

二、公司2024年度利润分配的基本情况

根据众环审字（2025）3600141号上海威尔泰工业自动化股份有限公司《审计报告》确认，上海威尔泰工业自动化股份有限公司截至2024年12月31日的归母净利润为-1,724.17万元；母公司截至2024年12月31日实现税后利润16.65万元，按照《公司法》和《公司章程》规定本年度不需要提取10%法定公积金，年初未分配利润-1,042.29万元，报告期内未实施利润分配，本年可供股东分配利润-1,025.64万元。

基于公司2024年业绩情况，根据《公司章程》的规定，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，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年度现金分红方案未触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
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）	-17,241,650.46	-17,058,857.42	-20,985,781.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-38,492,624.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-10,256,444.66		
上市是否满三个	是		

完整会计年度	
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）	-18,428,763.10
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

公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表年度末未分配利润为负值，因此不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1第（九）条“最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元”。

（二）现金分红方案合理性说明

公司2024年度业绩亏损，不具备分红条件，因此公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和公司长远利益，同时也符合中国证监会关于上市公司现金分红的相关规定。

四、备查文件

1. 公司第九届董事会独立董事2025年第二次会议决议；
2. 公司第九届董事会第五次会议决议；
3. 公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

上海威尔泰工业自动化股份有限公司

董事会

二零二五年四月二十九日