

证券代码：603578

证券简称：三星新材

公告编号：2025-021

**浙江三星新材股份有限公司**  
**关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告**

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：**

●浙江三星新材股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，结合公司未来经营发展的资金需求，公司董事会提议公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

●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、利润分配方案内容**

**（一）利润分配方案的具体内容**

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东净利润为-65,603,391.51 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 542,214,992.21 元。

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，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

## （二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司 2024 年度实现归属上市公司股东净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司法》《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》的规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东净利润为负值，未实现盈利，同时综合考虑到行业现状，结合公司中长期发展战略、未来经营计划和资金需求，为实现公司持续、稳定、健康发展，增强公司抵御风险能力，更好的维护全体股东的长远利益，经公司董事会审慎研究讨论，拟定公司 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

## 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 26 日召开第五届董事会第七次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过本次利润分配方案。公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。本方案符合《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》中关于利润分配政策的规定。董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 26 日召开第五届监事会第七次会议，以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过本次利润分配方案。监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配的方案符合相关法律、法规以及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》

的规定。公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配的方案结合了公司经营情况、盈利水平及资金状况，有利于增强公司抵御风险能力，有利于公司持续健康发展，符合公司及全体股东的长期利益。综上，监事会同意 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配的方案。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江三星新材股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日