

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2025-017

哈森商贸（中国）股份有限公司 关于 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：

- 哈森商贸（中国）股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。
- 公司不存在触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《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。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十五次会议、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。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案具体内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东净利润为-96,407,444.40 元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 111,718,173.80 元。经公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能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）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-96,407,444.40	-5,330,845.08	-156,059,015.36

本年度末母公司报表未分配利润（元）	111,718,173.80
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	-85,932,434.95
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是
现金分红比例（%）	不适用
现金分红比例(E)是否低于30%	不适用
是否触及《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	否

如上表所示，公司 2024 年度净利润为负值，不存在触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项“最近一个会计年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红总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”规定，从而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《哈森商贸（中国）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）第一百五十七条的规定，公司实施积极稳定的利润分配政策，除发生重大投资计划或重大现金支出、资产负债率高于 60%、公司当年度经营性现金流量净额为负数等情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正数的情况下，公司应当进行现金分红，且以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 20%。

鉴于公司 2024 年度合并报表未实现盈利，公司董事会综合考虑公司的持续稳定经营、长远发展和全体股东利益，拟定 2024 年度利润分配预案为不派发现金股利，亦不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

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27日召开第五届董事会第十五次会议审议通过本年度利润分配预案，本年度预案符合《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。

（二）监事会意见

监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。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 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日