

甘肃金刚光伏股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司利润分配预案不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

甘肃金刚光伏股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开了第七届董事会第五十四次会议和第七届监事会第四十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-79,525.40 万元，母公司实现的净利润为-87,565.71 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配的利润为-178,390.50 万元，母公司累计未分配的利润为-111,507.40 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度母公司报表期末未分配利润为负，不满足现金分红的条件，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营，更好的维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，

不送红股，不以公积金转增股本。

三、公司 2024 年度不派发现金红利的具体情况

（一）2024 年度不派发现金红利不触及其他风险警示的说明

项目	2024 年度	2023 年度	2022 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）	-795,253,962.98	-361,764,153.98	-269,361,780.03
研发投入（元）	0	29,285,892.25	26,782,671.08
营业收入（元）	123,674,627.28	580,447,459.69	522,007,114.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,783,904,985.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,115,073,974.77		
上市是否满三个完整会计年度	是		
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）	-475,459,965.66		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	56,068,563.33		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	4.57%		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度均未派发现金红利，系公司各年度

均发生亏损,因此不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第9.4条第(八)项规定的可能被实施其他风险警示情形。

(三) 现金分红方案合法性、合规性、合理性说明

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》的规定,按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则,本期可供分配的利润以母公司报表期末未分配利润为依据。鉴于公司2024年度母公司报表期末未分配利润为负,不满足现金分红的条件,综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营,更好的维护全体股东的长远利益,公司2024年度拟不进行利润分配。本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等有关规定,符合公司的发展规划。

鉴于2024年末公司累计未分配利润为负,并综合考虑公司实际经营情况,为保障公司正常经营生产的资金需求和未来发展战略的顺利实施,本年度拟不进行利润分配,以提升公司应对潜在风险的能力,促进公司的长远发展。

公司本次利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议,尚存在不确定性,敬请投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第五十四次会议决议;
- 2、第七届监事会第四十七次会议决议。

特此公告。

甘肃金刚光伏股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日