

证券代码：603059

证券简称：倍加洁

公告编号：2025-014

倍加洁集团股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配

暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的公告

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：

- 倍加洁集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。
- 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）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司净利润-7,836.54 万元，其中归属于上市公司股东的净利润为-7,731.61 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 34,731.96 万元。公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,731.61 万元，因此不触及《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。

（三）2024 年度不进行利润分配的情况说明

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《公司章程》有关规定，结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积转增股本。

二、2025 年中期分红安排

（一）中期分红的前提条件为：

- 1、公司当期盈利、累计未分配利润为正；
- 2、公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求。

（二）中期分红的上限限制为：不超过当期归属于上市公司股东的净利润。

（三）为简化分红程序，董事会拟提请股东会批准授权，董事会根据股东会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红方案：

1、授权内容：股东会授权董事会在满足上述中期分红条件、上限限制的前提下，论证、制定并实施公司 2025 年度中期分红方案。

2、授权期限：自 2024 年年度股东会审议通过之日起至公司 2025 年年度股东会召开之日止。

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 29 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分红方案的议案》，并同意将此议案提交公司 2024 年度股东会审议。

（二）监事会意见

2025 年 4 月 29 日，公司召开第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配暨关于提请股东会授权董事会制定 2025 年中期分

红方案的议案》。与会监事认为：公司 2024 年度合并报表实现净利润为负，根据《公司章程》有关规定，并结合公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2024 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，符合相关要求。此外，在公司当期盈利、累计未分配利润为正，公司现金流可以满足正常经营和持续发展的要求的条件下进行 2025 年度中期分红，符合公司的经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。因此，同意公司 2024 年度利润分配方案及 2025 年中期分红安排，并同意将议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

四、相关风险提示

公司 2024 年度利润分配方案综合考虑了公司战略发展规划及未来资金需求等因素，2025 年中期分红安排不会对公司正常经营产生重大不利影响，相关方案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

倍加洁集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日