

证券代码：603679

证券简称：华体科技

公告编号：2025-031

债券代码：113574

债券简称：华体转债

四川华体照明科技股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 四川华体照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议。
- 本次利润分配方案不触及《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（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

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-66,938,935.52元，母公司2024年度净利润为人民币-29,457,242.69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人民币264,381,557.62元。

经公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第八次会议审议通过，公司2024年度利润分配方案为：不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

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

鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，故公司不触及《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（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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，不具备实施现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，公司2024年度拟不进行利润分配，也不以公积金转增股本。

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25日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。表决结果：7票同意，0票反对，0票回避，0票弃权。

（二）监事会意见

监事会认为：2024年度利润分配方案是符合上市公司现金分红及《公司章程》的相关规定，符合公司实际情况，全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前财务状况和经营情况，审议程序合法合规，不存在违反法律、法规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益。同意《关于2024年度利润分配的议案》，并同意提交2024年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

四川华体照明科技股份有限公司董事会

2025年4月26日