

证券代码：600626

证券简称：申达股份

公告编号：2025-009

上海申达股份有限公司

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：

- 上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“申达股份”）2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。
- 公司第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
- 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。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末可供股东分配的利润为 7,406,598.06 元。综合考虑公司发展阶段、实际经营情况、盈利水平、经营资金需求、现金流量状况及未来发展规划等因素，经董事会决议，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《上海证券交易所股票市规则》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形，具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
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)	57,571,027.91	-347,148,260.00	-190,654,427.58
本年度末母公司报表未分配利润 (元)	7,406,598.06		
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)	-160,077,219.89		
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		

二、 2024 年度盈利但未提出利润分配的原因

公司正处于“全球布局，跨国经营”战略发展加速推进的关键期，由于公司主要经营业务汽车内饰制造，预计在后续生产运营上还需要持续投入。因此，从公司长远发展考虑，需要储备相应的资金，以支持公司战略目标的实施。综合考虑公司实际经营情况、未来经营规划和资金需求，为维护股东长远利益，保障公

司长期稳定可持续发展，经公司董事会审慎研究：公司 2024 年度拟不进行现金股利及股票股利分配，也不进行资本公积转增股本。

三、 公司未分配利润的用途和计划

公司留存未分配利润主要用于支持公司运营，为公司持续稳健发展提供保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，合理使用运营资金，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、 公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届董事会第三十二次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 27 日召开第十一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况和未来发展规划，符合法律法规、规范性文件等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，有利于公司持续、稳定、健康发展，未损害股东的合法权益，监事会同意该议案。

五、 相关风险提示

公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日