

东珠生态环保股份有限公司

关于 2024 年度利润分配方案的公告

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：

- 东珠生态环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，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（2025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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表口径实现的归属于上市公司股东的净利润-630,123,369.43 元，加年初未分配利润 1,723,699,628.55 元，公司 2024 年度合并报表口径可供股东分配的利润为 1,089,115,299.12 元（备注：已扣除 2023 年度分红款 4,460,960.00 元）。

公司综合考虑经营业绩、资金状况和公司未来战略发展需要等因素，兼顾公司可持续发展与股东回报的需求，现提出公司利润分配方案如下：

2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需提交本公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，故不触及《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。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明及未分配利润的用途和计划

1、满足公司日常经营资金需求。公司 2024 年度未实现盈利，留存未分配利润将主要用于满足日常运营资金需求，支持各项业务的开展，应对可能产生的经营风险等。

2、保障偿债能力。截至 2024 年 12 月 31 日，公司短期借款余额 4.36 亿元，一年内到期的非流动负债 0.28 亿元，为保障偿债能力，公司需要预留资金偿还有息负债。

公司自上市以来，一直严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，积极用现金分红形式回报投资者。在后续的经营发展中，公司将一如既往地兼顾公司的可持续发展和对投资者的合理回报，保持利润分配政策的连续性和稳定性，在符合利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，积极采取现金分红形式回报投资者。根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾公司合理资金需求以及可持续发展的原则。鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负，同时综合考虑公司目前的经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行现金分红、不送红股，也不以资本公积金转增股本。

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

2025 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于<公司 2024 年度利润分配方案>的议案》，同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。董事会认为：公司 2024 年度不进行利润分配是基于公司 2024 年度的实际经营状况做出，留存未分配利润主要用于公司日常经营发展、偿还有息负债等方面，以满足公司正常生产经营的资金需求，不存在损害公司及公司股东利益的情形，董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度不进行利润分配充分考虑了公司的经营现状和未来发展的资金计划，符合中国证监会的相关规定以及《公司法》《证券法》《公司章程》及公司未来三年股东回报规划（2024-2026年）中关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司经营状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合公司和全体股东的利益，并同意将该议案提交公司2024年年度股东会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。《关于<公司2024年度利润分配方案>的议案》尚需提交2024年年度股东会审议批准后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

四、备查文件

- 1、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、东珠生态环保股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议；
- 3、东珠生态环保股份有限公司第五届董事会战略委员会第五次会议。

特此公告。

东珠生态环保股份有限公司

董事会

2025年4月29日