

证券代码：603822

股票简称：嘉澳环保

编号：2025-020

浙江嘉澳环保科技股份有限公司 关于 2024 年度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：

- 公司 2024 年度利润分配预案：不进行利润分配，也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六届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润-36,694.03 万元。

2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》，拟定 2024 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。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

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百七十六条第一项第二款之规定，公司当年盈利且累

计可分配利润为正值时，每一会计年度至少须一次采取现金分红方式，在有条件的情况下，可以进行中期现金分红。鉴于 2024 年度公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、已履行的相关决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于审议 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，综合考虑了公司未来发展规划和资金安排，符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江嘉澳环保科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日