

证券代码：600478

证券简称：科力远

公告编号：2025-016

湖南科力远新能源股份有限公司

2024 年度利润分配方案公告

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：

- 湖南科力远新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司未触及《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

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润78,142,002.85元。2024年度母公司实现净利润63,659,332.84元，按母公司净利润提取10%的法定盈余公积6,365,933.28元，加上年初未分配利润161,718,828.5元，减去公司向全体股东支付的2024年度一季度现金股利24,983,118.81元，2024年度母公司可供股东分配的利润为194,029,109.25元。

根据《公司章程》第一百六十二条利润分配具体政策之规定，当年度每股收益低于0.1元，或公司有重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外），可不进行现金分红。公司2024年度每股收益为0.0469元，且基于公司大储能发展战略规划及经营计划，2025年预计将在独立储能电站项目上有重大投资，未达到现金分红条件。同时公司已于2024年第一季度实施权益分派，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.15元（含税），合计派发现金红利24,983,118.81元（含税）。

根据上述情况，结合企业实际经营情况，综合考虑公司长远发展和投资者利益，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不进行利润分配，亦不进行资

本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，本年度净利润为正值且母公司报表年度末未分配利润为正值，公司不触及其他风险警示情形，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	24,983,118.81	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）	78,142,002.85	-68,515,325.98	179,104,795.41
本年度末母公司报表未分配利润（元）	194,029,109.25		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	24,983,118.81		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	是		
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）	62,910,490.76		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	24,983,118.81		
现金分红比例（%）	39.71		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
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、本年度现金分红比例未低于30%

报告期内，上市公司实现归属于上市公司股东的净利润78,142,002.85元，已分配的现金红利总额24,983,118.81元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为31.97%。

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日召开的第八届董事会第十四次会议以6票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配方案》，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于2025年4月25日召开的第八届监事会第八次会议以3票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，审议通过了《2024年度利润分配方案》，监事会认为：公司拟定的2024年度利润分配方案符合《公司章程》的有关规定和当前公司的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，履行了必要的审批程序，同意该方案提交股东大会审议。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南科力远新能源股份有限公司董事会

2025年4月29日