

证券代码：603316

证券简称：诚邦股份

公告编号：2025-019

诚邦生态环境股份有限公司

关于公司 2024 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 诚邦生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 公司2024年度利润分配预案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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

经立信中联会计师事务所（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-99,473,464.12 元，母公司 2024 年度净利润为-118,058,754.78 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 45,223,539.06 元。

经董事会决议，鉴于公司 2024 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不派发现金股利，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公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，公司不触及《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《中华人民共和国公司法》《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》等相关规定，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，目前暂不具备进行利润分配的条件。综合考虑公司正常生产经营资金需求以及未来发展资金需求等因素，董事会拟定2024年度利润分配预案为：公司2024年度拟不派发现金股利，不送红股，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

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：董事会提出的2024年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了股东的回报和公司未来业务发展及资金需求的具体情况，同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

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。

诚邦生态环境股份有限公司

董事会

2025年4月30日