

证券代码：600481

证券简称：双良节能

公告编号：2025-019

转债代码：110095

转债简称：双良转债

双良节能系统股份有限公司

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：

- 双良节能系统股份有限公司（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。
- 本次利润分配预案已经公司八届六次董事会及八届十九次监事会审议通过，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》（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、利润分配预案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度母公司实现净利润 173,493,699.82 元；截止 2024 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配的利润为 605,280,656.73 元；截止 2024 年 12 月 31 日，公司合并未分配利润 -563,788,868.79 元。

经公司八届六次董事会及八届十九次监事会审议通过，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。

本次利润分配预案尚需提交公司 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。

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额（元）	0	598,613,548.16	561,198,375.30

回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,133,685,644.11	1,501,555,538.52	955,996,996.87
本年度末母公司报表未分配利润（元）	605,280,656.73		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	1,159,811,923		
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）	107,955,630.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1,159,811,923		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	1074.34		
现金分红比例是否低于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、本年度不进行利润分配的原因

《公司章程》规定：“出现以下情形之一的,公司可不进行现金分红:(1)合并报表或母公司报表当年度未实现盈利;(2)合并报表或母公司报表当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数;(3)合并报表或母公司报表期末资产负债率超过70%(包括70%);。。。”鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负且公司2024年度资产负债率超过70%,综合考虑公司中长期战略规划和生产经营的实际需求,结合当前国内外宏观经济环境、行业态势,为保障公司经营现金流的稳定及长远发展,增强风险抵御能力,更好地维护全体股东的长远利益,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。

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29日公司召开八届六次董事会,审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》,并同意将该预案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于2025年4月29日召开八届十九监事会审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为,公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规的要求,充分考虑了公司实际经营和资金需求安排,符合公司持续、稳定的利润分配政策。有利于公司的长期可持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

三、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,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

双良节能系统股份有限公司
二〇二五年四月三十日