

证券代码：002766

证券简称：索菱股份

公告编号：2025-010

## 深圳市索菱实业股份有限公司

### 关于 2024 年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市索菱实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 18 日召开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《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，现将该分配方案的专项说明公告如下：

#### 一、审议程序

##### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 18 日召开第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：鉴于母公司 2024 年期末未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，同意 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

#### 二、2024 年度利润分配预案

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的尤振审字[2025]第 0092 号 2024 年度《审计报告》确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为 60,067,614.66 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -2,670,358,383.12 元，母公司报表未分配利润为 -2,264,266,531.10 元。

根据《公司章程》的相关规定，结合公司实际经营、发展情况、未来资金需

求等因素，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 三、2024 年度不进行现金分红的具体情况

#### (一) 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	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）	60,067,614.66	32,599,807.79	8,795,660.33
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,670,358,383.12		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,264,266,531.10		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
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）	33,821,027.59		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

#### (二) 现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，截止到 2024 年期末，公司未分配利润为负值，不满足规定的现金分红条件，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况和现金流情况，2024 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

### 四、备查文件

- 1、《第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

深圳市索菱实业股份有限公司

董事会

2025年3月20日