

四川汇源光通信股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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

特别提示：

1、四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）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。

2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第十二届董事会第二十三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 26 日召开的第十二届监事会第二十二次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》。

监事会认为：公司 2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

3、审计委员会审议情况

公司于 2025 年 3 月 25 日召开的审计委员会会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》，全体审计委员及全体独立董事经认真审议后一致认为：2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，2024

年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

《公司 2024 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案》尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（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-9,342,609.95 元，合并报表中实际可供股东分配利润为 47,892,891.86 元，母公司报表中实际可供股东分配利润为-146,879,551.10 元，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》定期报告披露相关事项的相关要求：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。” 2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，故董事会提议利润分配预案为：2024 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-9,342,609.95	19,939,079.74	18,204,443.24
合并报表本年度末累计未分配利润	47,892,891.86		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-146,879,551.10		
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	0		

最近三个会计年度累计回购注销总额	0
最近三个会计年度平均净利润	9,600,304.34
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	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

公司结合上述指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

四、2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《公司法》《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，2024 年度母公司报表中可供股东分配利润为负值，不满足利润分配的条件，故公司 2024 年度不进行利润分配。

公司在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障各子公司正常生产经营资金需求，平衡股东的短期利益和长期利益的基础之上，实现母公司和子公司共同可持续稳定发展之目的，2024 年度控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司向母公司分配利润 1000 万元。

公司重视对投资者的合理投资回报，未来公司将加强新产品开发和工艺改进，拓展销售渠道，尝试开拓新产业，努力改善公司盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

五、备查文件

1. 立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》；
2. 第十二届董事会第二十三次会议决议；
3. 第十二届监事会第二十二次会议决议。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十六日