

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

公告编号：2025-012

苏州禾盛新型材料股份有限公司

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公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-6.42 亿元，母公司未分配利润为-11.03 亿元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 公司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 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第二十二次会议及第六届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

1、公司可供利润分配情况

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 9,790.98 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-64,244.45 万元，母公司报表期末未分配利润-110,258.39 万元。

2、公司 2024 年利润分配预案

公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	97,909,785.45	82,771,397.74	65,934,096.41
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-642,444,453.92		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,102,583,895.97		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	82,205,093.20		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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。公司最近一个会计年度净利润为正值，但合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《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。		

2、公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

根据《公司法》、《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，截至2024年12月31日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件。公司2024年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况。

四、备查文件

- 1、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2025]230Z0755号《审计报告》；
 - 2、第六届董事会第二十二次会议决议；
 - 3、第六届监事会第二十一次会议决议；
- 特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2025年3月28日