

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-012

广州珠江钢琴集团股份有限公司
关于2024年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月27日召开第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过《2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2024年度审计报告，公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润-235,622,547.97元。截至2024年12月31日，公司股本基数为1,359,808,323股，公司合并报表的未分配利润为905,929,817.37元，母公司报表的未分配利润为654,691,049.79元。公司2024年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数，因此公司2024年度不提取法定公积金及任意公积金。

根据《公司章程》第一百六十三条规定：“（三）公司现金分红的具体条件和比例：在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和长期发展的前提下，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项（募集资金投资项目除外），公司应采取现金方式分配股利，原则上每年进行一次现金分红，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。”

由于公司2024年度经营业绩未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，经综合考虑公司生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，公司2024年度利润分配预案为：公司2024年度不实施年度现金分红，不送红股、不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示情形。

1、年度现金分红方案相关指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	2,719,616.64	38,118,481.04
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-235,622,547.97	5,878,519.31	123,299,141.65
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	905,929,817.37		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	654,691,049.79		
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）	40,838,097.68		
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）	-40,182,651.96		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	40,838,097.68		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近三个会计年度累计现金分红总额不少于最近三个会计年度平均净利润的 30%，不触及《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。

（二）现金分红方案合理性说明

公司 2024 年度利润分配预案综合考虑公司经营业绩、未来发展规划等因素，符合《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。不存在损害投资者利益的情况，具备合法性、合规性及合理性。

四、备查文件

（一）第四届董事会第三十二次会议决议；

（二）第四届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日