

证券代码：002362

证券简称：汉王科技

公告编号：2025-013

汉王科技股份有限公司 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

汉王科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开的第七届董事会第五次会议、第七届监事会第五次会议审议通过《2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》，本议案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润-105,548,668.88 元，归属于上市公司股东的净利润为-110,159,483.37 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司股本基数为 244,454,646 股，公司合并报表的未分配利润为-582,969,848.63 元，母公司报表的未分配利润为-124,873,471.01 元。

《公司章程》第一百五十七条规定：“（二）公司现金分红的具体条件和比例：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取现金方式分配股利，每年以现金方式分配的利润不少于母公司可供分配利润的 10%。”

因公司累计未分配利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条

件，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 年利润分配预案为：以 2024 年 12 月 31 日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元，送红股 0 股，不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司 2024 年度利润分配预案未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 | 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） | -110,159,483.37 | -134,761,560.46 | -135,644,035.35 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -582,969,848.63 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -124,873,471.01 | | |
| 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） | -126,855,026.39 | | |
| 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 | | |

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

因公司累计未分配利润为负，未达到《公司章程》中现金分红的具体条件，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

因公司累计未分配利润为负，不具备《公司章程》中规定的分红条件，未进行现金分红，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、报备文件

1. 第七届董事会第五次会议决议
2. 第七届监事会第五次会议决议

特此公告。

汉王科技股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日