

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2025-31
债券代码: 149987、133306 债券简称: 22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

本公司及董事局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

康佳集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 11 日(星期五)召开了第十届董事局第四十四次会议,会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》。公司共有 7 名董事,实到董事 7 名,董事局以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过该项议案。独立董事专门会议以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权审议并通过该项议案,并发表了审核意见。

2024 年度利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-3,295,588,668.77 元,未分配利润为-1,797,506,898.08 元,母公司 2024 年度经审计的财务报表净利润为-1,774,176,195.89 元,未分配利润为-1,199,867,554.61 元,根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求,2024 年度利润分配预案为:

公司 2024 年度不派发现金红利,不以资本公积金转增股本,不送红股。

前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司 2024 年度不派发现金红利,不触及其他风险警示。

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)	-3,295,588,668.77	-2,163,790,053.17	-1,470,466,806.68
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,797,506,898.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	-1,199,867,554.61		

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）	-2,309,948,509.54
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）2024 年度利润分配预案的合理性说明

公司 2022 年-2024 年均未实现盈利，因此未进行现金分红，符合《中华人民共和国公司法》《企业会计准则》《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（2025 年修订）》及《公司章程》的有关规定。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事局拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

四、备查文件

第十届董事局第四十四次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二五年四月十五日