

广东顺钠电气股份有限公司

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。

重要内容提示：

1、广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决议通过的 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案已经公司第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的情形。

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 14 日召开了第十一届董事会第七次会议、第十一届监事会第六次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，董事会、监事会认为截至 2024 年末，经审计的合并报表为正值、母公司报表未分配利润为负值，暂不满足分红条件，为确保公司正常生产经营，结合目前的资金状况及主营业务的发展，并根据相关法律法规、现行会计政策和《公司章程》的有关规定，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配预案内容

经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 94,052,453.42 元，合并报表期末未分配利润为 38,779,851.97 元。母公司报表期末未分配利润为-604,289,176.92 元。

鉴于公司 2024 年末合并报表为正值、母公司报表未分配利润为负值，不满足分红条件，因此公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红预案的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不涉及触及其他风险警示

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）	94,052,453.42	64,374,051.97	31,508,672.95
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	38,779,851.97		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-604,289,176.92		
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）	63,311,726.11		
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）不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。经审计，公司 2024 年度合并报表未分配利润为正值、母公司报表中未分配利润为负值，不满足分红条件。因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》第 9.8.1 条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（三）2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

1、根据《公司法》、中国证监会《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）》和《公司章程》等法规、规章制度的相关规定，基于截至 2024 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为正值、母公司报表未分配利润为负值，未达到法律法规、公

公司章程规定的利润分配条件，因此公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、公司母公司报表未分配利润为负，但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-604,289,176.92 元，合并报表未分配利润为 38,779,851.97 元。相关情况说明如下：

（1）控股子公司分红实施情况

截至 2024 年 12 月 31 日，控股子公司顺特电气有限公司分红 54,092,773.51 元。

（2）公司增强投资者回报水平采取的措施

公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果，为投资者创造更大的价值。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营现状、发展需要、未来的资金需求等因素。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

第十一届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司董事会

二〇二五年四月十五日