

## 江苏五洋自控技术股份有限公司

### 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

江苏五洋自控技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。现将相关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现的归属于母公司净利润为-87,221,448.89 元，其中母公司报表实现的净利润为 180,817,846.77 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润 342,833,642.70 元，母公司累计未分配利润 404,422,502.23 元。

鉴于公司于 2024 年以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份支付金额共计人民币 23,034,034.52 元，视同 2024 年度现金分红人民币 23,034,034.52 元，满足公司利润分配政策的相关规定；同时公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、本年度不进行利润分配的情况说明

##### （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	16,745,753.42	11,163,835.61
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的	-87,221,448.89	41,001,927.58	54,379,738.98

净利润（元）			
研发投入（元）	68,859,478.86	90,175,487.34	99,593,346.62
营业收入（元）	1,010,278,720.33	1,361,892,047.06	1,457,903,972.89
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	342,833,642.70		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	404,422,502.23		
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）	27,909,589.03		
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）	2,720,072.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	27,909,589.03		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	258,628,312.82		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	6.75%		
是否触及《创业板股票上市规则》第9.4条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

## （二）2024 年度不进行利润分配的原因

1、公司于 2024 年以集中竞价交易方式回购公司股份，截至 2024 年 12 月 31 日公司回购股份支付金额共计人民币 23,034,034.52 元，视同 2024 年度现金分红人民币 23,034,034.52 元，满足公司利润分配政策的相关规定。

2、公司 2024 年度业绩亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，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，本年度拟不进行利润分配。

## 三、本次利润分配方案的决策程序

#### （一）董事会意见

2025年4月18日，公司召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。董事会认为：2024年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将该利润分配预案提交公司2024年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

2025年4月18日，公司召开第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司董事会制定的2024年利润分配预案符合公司实际情况，未违反《公司章程》分配政策的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

#### 四、其他事项及相关风险提示

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，以防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，该事项尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏五洋自控技术股份有限公司

董 事 会

2025年4月18日