

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

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。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月18日召开第六届董事会第九次会议、第六届监事会第七次会议审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》,该议案尚需股东大会审议通过,现将具体情况公告如下:

一、审议程序

(一) 董事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第六届董事会第九次会议,以5票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》,并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

(二) 监事会审议情况

公司于2025年4月18日召开第六届监事会第七次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。监事会经认真审核认为:公司2024年度利润分配方案符合公司的实际情况,不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康发展。

(三) 审计委员会会议审核意见

公司于2025年4月18日召开第六届董事会审计委员会2025年第一次会议,以3票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于2024年度利润分配的议案》。

全体审计委员会委员经认真审议一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

二、2024 年度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，并根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《江苏华盛天龙光电设备股份有限公司 2024 年度审计报告》（中兴华审字（2025）第 013824 号）截至 2024 年 12 月 31 日，公司实现合并报表归属于母公司净利润-27,303,694.80 元，母公司实现净利润-7,617,141.35 元，累计未分配利润-1,070,856,533.62 元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及可持续发展的规划，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、2024 年度不进行现金分红的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-27,303,694.8	-8,582,265.6	12,612,855.14
研发投入（元）	0.00	0.00	0.00
营业收入（元）	161,127,858.56	368,402,027.39	249,638,596.82
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			-1,070,856,533.62
母公司报表本年度末累计未分			-1,035,234,467.34

配利润（元）	
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）	0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	-7,792,887.643
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	0.00
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（%）	0.00%
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）现金分红方案合理性说明

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2024年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定2024年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第九次会议决议；
- 2、第六届监事会第七次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

江苏华盛天龙光电设备股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 18 日