

证券代码：300591

证券简称：万 里 马

公告编号：2025-020

广东万里马实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于〈公司 2024 年度不进行利润分配预案〉的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-175,898,032.95 元，母公司 2024 年度实现净利润为-170,660,987.82 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为-654,003,845.93 元，母公司累计未分配利润为-606,526,253.11 元。

鉴于公司 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，为保障公司未来发展的现金需要及持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、2024 年利润分配方案说明

（一）公司 2024 年度利润分配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	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）	-175,898,032.95	-71,552,794.26	-212,542,376.04
研发投入（元）	30,206,773.60	30,660,066.78	33,916,364.75
营业收入（元）	586,570,863.98	617,893,004.20	475,603,170.71
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-654,003,845.93		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-606,526,253.11		
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）	-153,331,067.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	94,783,205.13		
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（%）	5.64%		
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 年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及其他相关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，结合宏观经济环境、行业发展态势以及公司资金需求，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，增强抵御风险的能力。2024 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

综上，公司不进行利润分配主要基于留存资金满足公司日常经营所需，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，更好地维护全体股东的长远利益。公司始终将全体股东的利益放在首位。未来将通过持续优化业务结构、提高盈利能力等方式，逐步降低未弥补亏损的影响，为早日实现分红创造条件。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

1. 公司第四届董事会第十次会议决议；
2. 公司第四届监事会第十次会议决议；
3. 第四届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日