

## 华润化学材料科技股份有限公司 关于公司 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。

### 一、审议程序

华润化学材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案已经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，现将具体情况说明如下：

### 二、2024 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-569,561,863.24 元，其中母公司实现净利润-670,590,214.70 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，母公司本年度未提取法定公积金及任意公积金，截至 2024 年 12 月 31 日母公司累计未分配利润为 517,057,645.37 元，合并报表未分配利润为 1,513,811,100.72 元。

鉴于公司 2024 年度未能实现盈利，结合公司面临的外部环境以及综合考虑公司的经营情况，公司拟定的 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、2024 年度利润分配预案的说明

#### （一）不触及其他风险警示情形

#### 1. 相关指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	57,967,995.27	122,791,573.90
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东	-569,561,863.24	381,133,718.50	823,704,614.84

的净利（元）			
研发投入（元）	43,126,731.67	52,385,479.84	43,850,364.05
营业收入（元）	18,055,254,019.72	17,224,984,630.37	17,326,850,309.30
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,513,811,100.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	517,057,645.37		
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）	180,759,569.17		
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）	211,758,823.37		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	180,759,569.17		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	139,362,575.56		
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（%）	0.26%		
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		

## 2. 不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为负值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，未触及《深圳证券交易所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。

### （二）2024年度拟不进行利润分配的说明

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》等有关规定，以及《公司章程》第一百七十四条规定，公司实施现金分红的具体条件为：“1. 公司该年度或半年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；2. 公司累计可供分配利润为正

值；3. 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（半年度利润分配按有关规定执行）；4. 公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生...”

截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润-569,561,863.24 元，同比下降 249.44%，不满足公司实施现金分红的条件。为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障经营与发展，提升长远盈利能力，2024 年度公司拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。留存利润用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。

#### **四、风险提示**

本次利润分配方案尚须提交公司 2024 年度股东大会审议通过，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

1. 第二届董事会第二十次会议决议；
2. 第二届监事会第十七次会议决议；
3. 其他。

特此公告！

华润化学材料科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日