

证券代码：300410

证券简称：正业科技

公告编号：2025-018

广东正业科技股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司不触及《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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经永拓会计师事务所（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-223,460,549.49 元，其中母公司实现净利润-187,686,773.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-1,304,669,995.08 元，其中母公司累计可供分配利润为-1,244,429,304.29 元。

根据《公司法》、《公司章程》及《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》的相关规定，鉴于 2024 年度公司合并报表及母公司报表未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 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。

二、是否可能触及其他风险警示情形

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	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）	-223,460,549.49	-220,583,829.94	-101,349,184.60
研发投入（元）	46,321,563.74	70,368,187.88	102,559,938.72
营业收入（元）	710,736,741.83	758,288,400.02	990,509,170.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,304,669,995.08		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,244,429,304.29		
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）	-181,797,854.68		
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）	219,249,690.34		
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（%）	8.91%		
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		

三、2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

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（2025 年修订）》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司截至 2024 年末累计可供分配利润为负数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，为保障公司稳健可持续发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

四、利润分配方案的审核意见

1、独立董事审核意见

2025 年 4 月 11 日，第六届董事会独立董事第一次专门会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，鉴于公司 2024 年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 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，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审核意见

2025 年 4 月 11 日，公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，审计委员会认为：该议案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议意见

2025 年 4 月 23 日，第六届董事会第四次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，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，同意将本分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

4、监事会审议意见

2025 年 4 月 23 日，第六届监事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司 2024 年度利润分配预案。

五、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的范围，并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。本次利润分配预案尚须经公司 2024 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险！

六、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事第一次专门会议决议；
- 4、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日