

证券代码：002527

证券简称：新时达

公告编号：临2025-031

上海新时达电气股份有限公司 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。

特别提示：

1、上海新时达电气股份有限公司（以下简称“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。

2、公司披露利润分配预案后，公司不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

公司于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第九次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计的 2024 年年度财务报表确认：公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-288,079,772.25 元，母公司的净利润为-70,044,437.87 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并层面未分配利润为-1,000,612,984.65 元，母公司未分配利润为-965,446,913.12 元。鉴于 2024 年末公司母公司报表可供分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的情况，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，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年	2023 年	2022 年
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）	-288,079,772.25	-379,033,867.76	-1,057,019,592.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,000,612,984.65		
母公司报表本年度末累计	-965,446,913.12		

未分配利润（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
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）	-574,711,077.58
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

公司结合上述指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）现金分红方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第5.3.2的规定：“上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。”以及《上海新时达电气股份有限公司章程》第一百五十六条有关规定：“（一）公司可以采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配股利，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司可持续发展能力。”

截至2024年12月31日，公司母公司累计可供分配利润为负数，不具备分红条件，结合宏观经济环境、行业现状、公司发展战略及资金需求，为保障公司长远发展，更好地维护全体股东的长远利益，故公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、备查文件

- 1、上会会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海新时达电气股份有限公司审计报告》；
- 2、第六届董事会第十三次会议决议；

3、第六届监事会第九次会议决议。

特此公告

上海新时达电气股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日