

证券代码：002591 证券简称：恒大高新 公告编号：2025-010

## 江西恒大高新技术股份有限公司 关于 2024 年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。

### 特别提示：

- 1、公司 2024 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本；
- 2、公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

江西恒大高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开了第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于 2024 年利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项说明如下：

### 一、公司 2024 年利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润-10,615,467.33 元，其中母公司实现净利润 8,615,729.03 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司可供上市公司股东分配的净利润-485,285,032.40 元，其中母公司可供股东分配的净利润为-402,177,879.33 元。

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）》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年期末的可供分配利润为负值，不满足相关实施现金分红的条件，因此，公司 2024 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不

以资本公积金转增股本。

## 二、2024 现金分红方案的具体情况

### 1、最近三个会计年度现金分红情况

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）	-10,615,467.33	-40,603,438.40	-62,406,077.81
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-485,285,032.40		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-402,177,879.33		
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）	-37,874,994.51		
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		

### 2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司截至 2024 年度合并报表、母公司报表年度末未分配利润为负值，且最

近一个会计年度净利润为负值，不属于触及《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。

### 三、关于 2024 年不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》的条款，若公司当年度期末可供分配的利润为负值等状况出现时，有权不执行现金分红。鉴于公司 2024 年度期末可供分配的利润余额为负数，因此不符合实施现金分红的条件。根据公司实际经营发展需要并结合 2025 年经营计划，为保障公司持续、稳定、健康发展，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

### 四、董事会意见

董事会认为，2024 年度的利润分配预案是根据公司当年的经营和财务状况制定的，同时考虑到了 2025 年度的经营发展需求。该预案未违反任何相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。此利润分配方案是为确保公司运营的顺畅，促进公司的持续、稳定和健康发展，并且更好地保护全体股东的长期利益。

### 五、公司未分配利润的用途及使用计划

公司重视以现金分红作为回报方式，同时确保产业的持续发展。公司将严格遵守相关法律法规、《公司章程》以及监管部门的要求，综合考虑公司的债务状况、资金状况等与利润分配相关的各种因素。从促进公司健康稳定发展和投资者回报的角度出发，将积极执行公司的利润分配政策，与股东和投资者共同分享公司成长和发展的成果。

### 六、监事会意见

经审核，监事会认为公司董事会审议的 2024 年度不进行利润分配预案合法、合规，符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形，该事项已经公司董事会及监事会审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2024 年利润分配预案。

特此说明。

---

江西恒大高新技术股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日