

证券代码：002724

证券简称：海洋王

公告编号：2025-029

海洋王照明科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

一、 审议程序

海洋王照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、 利润分配的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润-146,695,653.19 元，其中 2024 年度母公司实现净利润-221,325,274.61 元，加上 2023 年末未分配利润 820,047,365.62 元，扣除 2023 年度现金分红 30,282,681.68 元，2024 年末母公司结余未分配利润为 568,439,409.33 元。

基于对公司未来发展前景的坚定信心和长期价值的高度认可，结合公司未分配利润情况，现拟对股东进行现金分红，提议以公司未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专用证券账户内库存股后股份数为基数，每 10 股现金分红 0.50 元（含税），若以截止本次董事会召开之日公司现有总股本 771,497,994 股扣除回购专用证券账户股份 3,978,052 股后的 767,519,942 股为基数进行测算，预计分配现金股利 38,375,997.10 元，分配实施后未分配利润余额为 530,063,412.23 元，结转下一年度。不送红股，不以公积金转增股本。利润分配方案符合公司章程等相关规定。

后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

三、 现金分红方案的具体情况

(一) 本年度现金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）	38,375,997.10	30,282,681.68	54,004,859.58
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-146,695,653.19	43,668,908.63	139,072,158.15
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,393,417,795.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	568,439,409.33		
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）	122,663,538.36		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	12,015,137.86		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	122,663,538.36		
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		

(二) 现金分红方案合理性说明

本次利润分配预案是在公司综合考虑股东合理回报、公司实际情况及公司目前业务所处的发展阶段等因素而提出的，彰显公司持续回报广大投资者的决心，上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》中关于利润分配的有关规定。

四、 相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议通过后方可实施，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、海洋王照明科技股份有限公司第六届董事会第五次会议决议
- 2、海洋王照明科技股份有限公司第六届监事会第五次会议决议
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件

特此公告！

海洋王照明科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日