

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2025-041

## 河南清水源科技股份有限公司

### 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

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

#### 二、2024 年利润分配预案的基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，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-58,610,133.27 元，母公司 2024 年度实现净利润为-41,986,956.78 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为 12,272,485.78 元，母公司报表累计未分配利润为 317,713,508.43 元。鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，在综合考虑公司实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

#### 三、2024 年利润分配预案说明

##### 1、不触及其他风险警示情形及其具体原因

鉴于公司 2022 年度、2023 年度和 2024 年度归属于上市公司股东的净利润均为负值，不派发现金红利，因此不触及《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。

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）	15,097,107.26	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-58,610,133.27	-55,826,716.33	-42,459,924.94
研发投入（元）	11,941,296.01	12,648,796.08	22,245,941.70
营业收入（元）	1,091,796,593.72	1,134,545,865.66	1,804,723,664.35
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	12,272,485.78		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	317,713,508.43		
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）	15,097,107.26		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-52,298,924.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,097,107.26		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	46,836,033.79		
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(%)	1.16%		
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	否		

实施其他风险警示情形	
------------	--

## 2、2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《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》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《未来三年（2022-2024 年）股东回报规划》等有关规定，鉴于公司 2024 年度发生亏损，未能实现盈利，根据公司发展战略和规划并综合考虑当前的宏观经济环境、公司经营现状和资金状况等因素，为保障公司生产经营的持续稳定运行和主营业务的发展，2024 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康、稳定发展提供可靠保障，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，更好地回报股东。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对股东进行回报，严格遵守相关法律法规和《公司章程》等有关规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

## 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须经公司 2024 年度股东会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届监事会第九次会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议；

4、第六届董事会独立董事 2025 年第三次专门会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日