

证券代码：301487

证券简称：盟固利

公告编号：2025-016

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司

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

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归母净利润为-71,665,709.34 元，母公司实现净利润-68,825,644.35 元，截至 2024 年 12 月 31 日经审计合并报表未分配利润为 396,356,790.92 元，母公司报表未分配利润为 283,842,827.05 元。

鉴于公司 2024 年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，综合考虑公司业务发展的稳定性及可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度现金分红方案不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度
现金分红总额（元）	0.00	11,490,410.94
回购注销总额（元）	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-71,665,709.34	60,006,692.07
合并报表本年度末累计未分配利润（元）		396,356,790.92
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）		283,842,827.05

上市是否满三个完整会计年度	否
最近两个会计年度累计现金分红总额（元）	11,490,410.94
最近两个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近两个会计年度平均净利润（元）	-5,829,508.64
最近两个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	11,490,410.94
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

注：公司于2023年8月9日在深圳证券交易所创业板上市，未满三个完整会计年度，上述数据仅填报上市后数据。

公司上市未满三个完整会计年度，不会触及《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。

（二）2024年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》等相关规定，2024年度合并报表净利润及母公司净利润均为负值。结合公司2025年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。未分配利润将用于公司生产经营、投资项目及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。

四、备查文件

- 1、第四届董事会第十次会议决议；
- 2、第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

天津国安盟固利新材料科技股份有限公司董事会

2025年4月25日