

百洋产业投资集团股份有限公司关于 2024 年度拟不进行利润分配的补充公告

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

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 26 日披露了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告》（公告编号：2025-014），现根据深圳证券交易所相关规则的规定进行如下补充披露：

一、审议程序

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-1,525.42 万元，2024 年度母公司实现净利润-1,758.09 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表公司未分配利润为 18,976.29 万元，母公司未分配利润-8,478.23 万元。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现

金分红》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件。根据公司实际经营情况和发展需要，并结合相关规定，为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，经董事会研究决定，公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 不触及其他风险警示情形

1. 公司 2024 年度不进行现金分红，具体指标如下：

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	18,202,271.38	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,254,206.49	-27,593,739.86	62,338,831.59
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	189,762,880.37		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-84,782,347.67		
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）	18,202,271.38		
最近三个会计年度平均净利润（元）	6,496,961.75		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	18,202,271.38		
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. 结合上述情况及指标，公司 2024 年净利润为负值，且母公司报表本年度末累计未分配利润为负值，公司 2022-2024 年度累

计现金分红及回购注销总额为 18,202,271.38 元，占最近三个会计年度平均净利润的 280.17%，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》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

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策、股东回报规划，充分考虑了公司的实际经营情况、发展需要以及公司长期发展规划，更好地维护公司及全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

公司将积极改善公司经营状况，努力提升公司业绩，并一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，强化分红管理，增强投资者回报水平，切实维护公司及全体股东利益。

四、备查文件

1. 第六届董事会第十六次会议决议；
2. 第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月三十日