

证券代码: 001270

证券简称: 铖昌科技

公告编号: 2025-013

浙江铖昌科技股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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

一、审议程序

1、董事会审议情况

浙江铖昌科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 21 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是依据公司实际情况制订的，符合公司经营现状，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

根据审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《浙江铖昌科技股份有限公司 2024 年度审计报告》（信会师报字[2025]第 ZA90448 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-31,117,893.52 元，公司未分配利润为 276,736,882.20 元，盈余公积为 42,157,229.01 元，资本公积为 875,427,098.39 元。经综合考虑公司 2024 年度经营和盈利状况，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

三、现金分红预案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，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）	0.00	31,307,624.80	40,252,660.56
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）	-31,117,893.52	79,707,857.22	132,748,957.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	276,736,882.20		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	276,736,882.20		
上市是否满三个完整会计年度	否		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	71,560,285.36		
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）	60,446,307.11		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	71,560,285.36		
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		

四、2024 年度不进行利润分配的原因

2024年，受到下游用户项目计划、相关项目、资金拨付审批周期延长导致交付验收延迟等因素的影响，公司产品交付验收进度低于预期，应收账款回款较慢，2024年公司计提的预期信用减值损失为4,958.41万元，导致公司2024年营业利润、利润总额、归属于上市公司股东的净利润等指标同比下降。同时公司作为一个技术密集型企业，承担多领域新装备研发需求，持续加大研发投入，研发费用相比上期增加1,982.96万元，对相关指标也产生了一定的影响。

上述情况对公司2024年度的收入规模及净利润造成了一定的冲击。目前下游用户需求已进入恢复状态，同时公司经营管理团队已采取有效的措施，积极改善相关状况，目前公司经营情况在持续向好改善并取得显著成效。

基于 2024 年的经营状况并综合考虑公司 2025 年的发展规划，为实现公司主业持续稳定健康发展，更好地维护股东长远利益，公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2024 年度利润分配预案是综合考虑公司发展战略、经营情况及投资者利益等

因素提出的，符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合公司《公司章程》《公司未来三年分红回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性和合理性，有利于维护公司及全体股东的长远利益。

公司将按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求，增加利润分配决策透明度和可操作性，便于股东对公司经营和利润分配进行监督。公司将继续秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，结合当前宏观经济形势以及重大资金支出安排等因素，继续优化利润分配方案，增厚投资者回报。

五、独立董事专门委员会意见

公司2024年度利润分配预案综合考虑了公司2024年的经营状况和未来发展的资金计划，符合《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1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及公司股东利益的情形，同意将《关于2024年度利润分配预案的议案》提交至公司董事会会议审议。

六、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、《浙江钺昌科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
- 2、《浙江钺昌科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》
- 3、《浙江钺昌科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》

特此公告。

浙江钺昌科技股份有限公司董事会

2025年4月23日