

证券代码：600876 证券简称：凯盛新能 编号：临 2025-007 号

凯盛新能源股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●2024 年度利润分配预案：凯盛新能源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

●公司不触及其他风险警示情形。

一、 利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现净利润人民币 224.21 万元，加上年初未分配利润人民币 -65,666.87 万元，2024 年期末未分配利润为人民币 -65,442.66 万元。

鉴于公司 2024 年末未分配利润为负值，综合考虑公司长远发展战略及短期经营状况，结合宏观经济环境形势下经营资金周转安排，根据《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有关法律规定及《公司章程》的相关规定，结合公司目前实际情况，公司拟定 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的利润分配。

二、是否可能触及其他风险警示情形

截止 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年3月28日召开的第十届董事会第三十一次会议审议通过了《公司2024年利润分配预案》。全体董事同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司2024年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

公司于2025年3月28日召开的2025年第一次监事会会议审议通过了《公司2024年利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配方案充分考虑了公司经营现状、资金安排和长远发展等因素，不存在损害中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

凯盛新能源股份有限公司

2025年3月28日