

证券代码：300876

证券简称：蒙泰高新

公告编号：2025-010

转债代码：123166

转债简称：蒙泰转债

广东蒙泰高新纤维股份有限公司 关于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。

广东蒙泰高新纤维股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月2日召开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十三次会议，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2024年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2024年度利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表2024年度实现净利润-68,649,246.90元，母公司2024年度实现净利润-39,127,701.54元，截至2024年12月31日，合并报表累计未分配利润为156,396,947.31元，母公司未分配利润为191,734,848.83元。

鉴于2024年末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，未满足利润分配条件，综合考虑公司当前业务发展情况，及后续日常经营发展对资金的需求，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。

二、最近三个会计年度现金分红情况

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	0	19,200,421.00	19,200,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-64,545,962.29	21,477,700.08	49,649,262.90
研发投入（元）	18,868,606.67	19,778,685.86	14,736,433.98
营业收入（元）	492,500,278.46	454,585,353.36	394,386,363.74
合并报表本年度末累计		156,396,947.31	

未分配利润（元）	
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	191,734,848.83
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）	38,400,421.00
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）	2,193,666.90
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	38,400,421.00
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	53,383,726.51
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（%）	3.98%
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实施其他风险警示情形	否

三、2024年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》第一百六十四条规定，公司实施现金分红时须同时满足下列条件：1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。2、审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净利润-64,545,962.29元，较同期下降400.53%，不满足公司实施现金分红的条件，为增强抗风险能力，保障对研发投入的力度，保障经营与发展，提升长远盈利能力，2024年度公司拟不进行利润分配及资本公积金转增股本，未分配利润结转至以后年度。留存利润用于日常经营及中长期战略实施，助力公司稳健发展以更好回报股东。公司将依

规重视现金分红，综合考量相关因素，积极执行利润分配政策，与投资者共享发展成果。

四、董事会意见

经审议，董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》和《未来三年（2022 年-2024 年）股东回报规划》等相关规定。

五、监事会意见

监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配系公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，不符合分红条件。不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司正常经营和健康持续发展，因此同意公司 2024 年度利润分配预案。

六、备查文件

- 1、第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、第三届监事会第十三次会议决议。

特此公告

广东蒙泰高新纤维股份有限公司董事会

2025 年 4 月 3 日