

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2025-029

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

## 张家港中环海陆高端装备股份有限公司

### 关于 2024 年度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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”或“中环海陆”）于 2025 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于〈2024 年度利润分配预案〉的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配预案基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润-15,359.10 万元，截至 2024 年 12 月 31 日累计可供分配的利润为 13,673.53 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 二、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的规定，公司现金分红的条件之一为：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、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2024 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 三、履行的审议程序及相关意见

#### （一）董事会意见

公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。

#### （二）监事会意见

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

#### （三）其他需说明的情况

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。

### 四、备查文件

- 1、第四届董事会第九次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日