海天水务集团股份公司

关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本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法律责任。

重要内容提示：

● 海天水务集团股份公司（以下简称“公司”）2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经过公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2024年度财务报表审计的《审计报告》，公司2024年度实现营业收入151,860.99万元，归属于母公司所有者的净利润30,482.26万元。截至2024年12月31日，母公司所有者权益的未分配利润为73,542.66万元。

经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，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。

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）是否可能触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	124,675,200.00	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	304,822,594.37	241,982,875.12	213,200,431.75
本年度末母公司报表未分配利润（元）	735,426,561.86		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	124,675,200.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
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）	253,335,300.41		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	124,675,200.00		
现金分红比例（%）	49.21%		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明

（一）公司发展阶段和自身经营模式

公司目前以供水业务及污水处理业务为主营业务，未来将在进一步夯实供排水主业的基础上，不断围绕垃圾焚烧发电、管道直饮水、新能源等业务领域发掘新的机会，寻找公司第二增长曲线和新的利润增长点，持续拓宽公司产业链。

（二）公司盈利水平及资金需求

公司2024年度实现营业收入151,860.99万元，归属于母公司所有者的净利润30,482.26万元。为坚决贯彻执行上述发展战略，公司需要大量资金来推进业务拓展、增加技术和人才储备，从而进一步增强公司核心竞争力，为广大股东创造更大的价值。

（三）公司未进行现金分红的原因

公司综合考虑目前所处行业现状，结合自身实际经营情况及资金需求，公司需要充足的资金，以实现公司持续、稳定、健康发展，提升公司市场占有率和市场竞争力，提高抗风险能力，更好地维护全体股东的长远利益。

（四）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司2024年度的未分配利润将累积滚存至下一年度，将主要用于满足公司日常生产经营、业务扩展、技术研发等相关资金需求。公司未分配利润相关收益水平将受宏观经济形势、行业发展状况、资产利用水平等多种因素影响。

（五）公司历年现金分红情况

公司自2021年上市以来，始终将广大股东利益放在重要位置，持续以现金分红的形式回馈投资者，期间累计现金分红24,167.52万元。公司2021年至2023年累计现金分红18,894.72万元，占该三年年均净利润的84.57%。

公司将一如既往的严格遵守相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月5日召开第四届董事会第二十三次会议审议并通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，董事会认为：根据公司所处行业目前情况及自身发展阶段，结合公司2024年度的盈利情况及未来资金需求等因素，为推进公司发展战略的实施落地，公司2024年度拟不进行利润分配，符合公司和股东的长远利益。同意将该议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年3月5日召开第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的方案综合考虑了公司长远发展和短期实际经营发展，有利于实现公司健康、稳定、可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，同时符合有关法律法规及公司章程等有关规定，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海天水务集团股份有限公司

董事会

2025年3月6日