

证券代码：002760

证券简称：凤形股份

公告编号：2025-027

凤形股份有限公司

关于2024年度利润分配方案的公告

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

凤形股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月18日召开第六届董事会第八次会议、第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润-60,829,451.09元，公司合并报表本年末可供分配的利润为248,206,693.68元。截至2024年12月31日，母公司可供分配利润为364,870,025.15元。

根据中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》等的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，公司董事会提出公司2024年度利润分配方案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

1、公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	10,633,840.60	21,597,741.20
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）	-60,829,451.09	-59,635,948.08	62,460,929.05
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			248,206,693.68
母公司报表半年度末累计未分配利润（元）			364,870,025.15

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)	32,231,581.80
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00
最近三个会计年度平均净利润(元)	-19,334,823.37
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	32,231,581.80
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

不触及其他风险警示情形的具体原因：公司2022、2023、2024累计现金分红金额为32,231,581.80元，高于最近三个会计年度年均净利润的30%（包含净利润为负值的年份），因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项情形。

三、2024年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》等相关的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时应当重视对投资者特别是中小投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。同时，现金分红的条件是当年度实现盈利且累计未分配利润为正值，公司实施现金分红不会影响公司正常经营和长期发展。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，为进一步提高公司的盈利能力和核心竞争力，保障公司生产经营的正常运行，结合宏观经济形势、公司资金面的基本情况以及公司经营发展实际情况及银行授信情况，同时为更好地维护全体股东的长远利益，根据公司利润分配的相关规定和公司未来现金支付的实际需求，董事会拟定2024年度利润分配方案为：2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

四、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润将主要用于在维持公司主营业务正常开展的同时，继续保持适度规模的投资业务，实现股权投资与实体主业相互联动，为公司经营发展探索可行的发展路径，同时相应减少公司对外借款余额，有效降低财务费用支出，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的未分配利润结转以后年度分配。

五、审议程序及相关意见说明

（一）董事会审议情况

董事会认为：公司2024年度利润分配方案符合公司发展需要，符合《公司章程》等相关制度规定，具备合法性、合规性、合理性。

（二）监事会审议情况

监事会认为：公司董事会制定的2024年度利润分配方案充分考虑了公司经营
状况、未来发展需要以及股东投资回报，符合《公司法》《公司章程》等有关规
定，符合公司和全体股东的利益。

六、其他说明

1、本次利润分配方案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公
司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行
了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕
信息的泄露。

2、本利润分配方案需经公司2024年年度股东大会审议通过，尚存在不确定
性，敬请广大投资者注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第五次会议决议。

特此公告。

凤形股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十日