

江西黑猫炭黑股份有限公司 关于公司2024年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年04月23日召开第八届董事会第三次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为25,134,712.16元，母公司实现的净利润为118,356,419.66元。2024年年度母公司可供股东分配的利润为816,458,725.05元，2024年年度合并报表可供股东分配的利润为652,358,499.59元。

基于公司的战略规划和公司未来可持续发展考虑，在符合《公司章程》等相关规定的利润分配政策前提下，综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局，研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，经公司2025年04月23日召开的第八届董事会第三次会议审议通过，公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、2024年度拟不进行现金分红方案的具体情况

（一）公司2024年度分红方案不触及其他风险警示情形

单位：元

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润	25,134,712.16	-242,942,816.36	8,849,084.14
合并报表本年度末累计未分配利润	652,358,499.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润	816,458,725.05		
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	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	-69,653,006.69		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	0		
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		

（二）不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，因公司最近三个会计年度年均净利润为负值，公司最近三个会计年度累计现金分红金额未低于最近三个会计年度年均净利润的30%，未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（三）公司2024年度不进行利润分配的情况说明

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》等相关规定，基于公司经营发展的资金需求，2024年度拟不进行利润分配。公司2024年留存未分配利润将累计至下一年度，公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第三次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第二次会议决议；
- 3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十五日