

海能达通信股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 27 日召开第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告确认，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-3,484,615,733.86 元，其中，母公司 2024 年实现净利润-2,802,942,595.60 元，根据《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 0 元。母公司年初未分配利润-478,085,986.70 元，减去 2024 年度分配 2023 年度现金股利 0 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为-3,281,028,582.30 元。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等的相关规定，由于母公司累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

二、利润分配方案具体情况

1、近三年利润分配情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	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）	-3,484,615,733.86	-387,856,453.48	407,477,047.27
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	196,655,683.85	97,513,302.69	59,335,184.26
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,558,523,859.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,281,028,582.30		
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）	0		
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）	-1,154,998,380.02		
最近三个会计年度平均扣非净利润（元）	117,834,723.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	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		

2、2024 年度不进行利润分配的原因和说明

根据《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足现金分红条件时，公司原则上每年进行一次利润分配，且优先采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，且公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。受计提诉讼预计负债的影响，母公司 2024 年度亏损且累计未分配利润为负值，不满足现金分红条件，同时鉴于目前外部环境具有较大不确定性，为保证公司流动资金的备用以及长远发展、保障股东的长远利益，拟定 2024 年度不进行现金分红，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

公司按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》等相关规定，股东大会以现场会议形式召开，并提供网络投票方式为股东参与股东大会决策提供便利，确保中小股东能够参与决策过程并享受到应有的权益。同时公司设有专门的投资者热线和邮箱，并结合互动易平台等方式，为与中小股东提供充分表达意见和诉求的渠道。

三、公司为提升投资者回报拟采取的措施

公司重视对投资者的合理投资回报，未来将继续坚持高质量发展经营理念，积极应对外部宏观环境带来的风险及挑战，持续提升经营效率及盈利能力，同时，公司将考虑采取一系列积极措施填补未分配利润以满足分红条件。

2025 年，全球仍面临一系列不确定的挑战，但公司坚信，挑战中孕育着机会，发展是解决当前困境的有效途径。公司将始终以客户为中心，以构建产品研发、营销变革、制造交付、大运营平台等核心竞争力和提升组织战斗力为抓手，坚持“创新引领，发展才是硬道理”的经营理念，以创新和破局思维，加大研发、营销等一线资源布局，严格精细化过程管理，持续提升组织战斗力，力求在竞争激烈的环境中行稳致远。

公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

海能达通信股份有限公司

2025年4月28日