

证券代码：600336

证券简称：澳柯玛

编号：临 2025—015

## **澳柯玛股份有限公司**

### **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：

●澳柯玛股份有限公司（以下简称“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。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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。

#### **一、利润分配方案内容**

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-48,525,391.16 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 694,995,988.64 元。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及公司《章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度经营亏损，并综合考虑到公司经营情况、可持续发展以及已实施 2024 年半年度现金分红，经董事会决议，现拟定公司 2024 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负值，因此不触及《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。

#### **二、公司履行的决策程序**

2025年4月29日，公司召开九届十四次董事会会议，审议通过了本次利润分配方案，表决结果为：9票同意、0票反对、0票弃权。本次利润分配方案符合公司现行规定的利润分配政策。

### 三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

澳柯玛股份有限公司

2025年4月30日