

证券代码：688125

证券简称：安达智能

公告编号：2025-006

广东安达智能装备股份有限公司

2024 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 广东安达智能装备股份有限公司（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。
- 本次利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议及第二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 12.9.1 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、利润分配方案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润-3,074.52 万元，其中，2024 年度母公司实现净利润-1,070.99 万元；截至 2024 年 12 月 31 日，母公司期末累计未分配利润为 17,582.02 万元。

经公司第二届董事会第十一次会议决议，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 年年度股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同时考虑公司持续、稳定的发展，为了更好地维护全体股东的长远利益，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 2024 年度利润分配预案符合上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范

运作》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定。

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

2025年4月23日，公司召开第二届董事会第十一次会议，全票审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。

（二）监事会意见

2025年4月23日，公司召开第二届监事会第九次会议，全票审议通过了《关于<2024年度利润分配预案>的议案》。经审议，公司监事会认为：基于公司2024年度未盈利的经营现状，结合公司发展阶段特征及资金规划安排，2024年度利润分配预案（不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本）符合《公司法》《公司章程》等规范性要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形，因此同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广东安达智能装备股份有限公司董事会

2025年4月25日