

代码：600884

债券简称：杉杉转债

公告编号：2025-031

宁波杉杉股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

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。

内容摘要

宁波杉杉股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本次利润分配原因：由于公司2024年度亏损，结合当前生产经营情况和未来业务发展规划，公司2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

本次利润分配方案已公司第十一届董事会十九次会议及第十一届监事会十三次会议审议通过，尚提交公司2024年年度股东大会审议。

● 不涉及《上海证券交易所上市公司规则（2024年4月修订）》9.8.1条第一款（八）规定可转增股本的情形。

本次利润分配方案尚提交股东大会审议。

（二）是否可及其他情形

不涉及《上海证券交易所科创板上市规则》（2024年4月）尚

（一） 事会会 召开、审 和 决情况

公司于2025年4月24日召开 十一届 事会 十九次会 ，以11 同意、0 反对、0 弃权、0 回 决 果审 了《关于2024年度利润分 案 案》，本 案 合《公司 》 定 利润分 政 和公司已披 《宁波 杉杉 份有 公司未来三年（2022—2024年） 东回报 划》（下 “《 东回 报 划》”）。 案尚 提交公司2024年年度 东大会审 。

（二） 事会意

事会 为：公司拟定 2024年度利润分 案 合《公司 》《 东回 报 划》 有关 定，充分 了当前 实 、 务状况和未来业务发展 求，有利于公司 健康可持 发展，不存在损害公司及全体 东特别是中小 东利 情形。我们同意本次利润分 案，并同意将其提交公司 东大会审 。

四、 关 提

本次利润分 案尚 提交公司2024年年度 东大会审 ，敬 投 注意投 。

特此公告。

宁波杉杉 份有 公司 事会

2025年4月26日