

券代 600884

券名：杉杉 份

公告号：2025-031

宁波杉杉 份有限公司

于2025年度拟不派发现金利润分派的公告

本公司 事会及全体 事保 本 告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

内容提：

- 宁波杉杉 份有限公司（下“公司”）2024年度利润分 案为：不派发现金、不、不以本公 增本。
- 本次拟不 利润分 原因：于公司2024年度亏损，合当前生产情况和未来业务发展求，公司2024年度拟不派发现金、不、不以本公 增本。
- 本次利润分 案已 公司 十一届 事会 十九次会 及 十一届 事会 十三次会 审，尚 提交公司2024年年度 东大会审。
- 不 及《上海 券交易所 上市 则（2024年4月修）》 9.8.1 条 一款（八） 定可容定

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 及《上海证券交易所 上市 则（2024年4月 ）

（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