

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-012

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配预案的内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司实现净利润117,005,536.56元，其中归属于上市公司股东的净利润为49,876,394.67元。

年初未分配利润-913,460,375.03元，报告期末可供股东分配的利润为-867,476,230.03元。

母公司2024年度盈利17,794,002.20元，其他综合收益转本期未分配利润-3,892,249.67元，加年初未分配利润-1,023,799,596.15元，报告期末母公司累计未分配利润-1,009,897,843.62元。

鉴于公司累计未分配利润为负的情况，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2024 年度公司拟不进行利润分配。

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原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。鉴于公司累计未分配利润为负的情况，公司 2024 年度不满足利润分配的条件，因此，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配。

三、公司履行决策程序

公司第九届董事会第三次会议、公司第九届监事会第三次会议审议通过了 2024 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会

2025 年 3 月 22 日