兰州长城电工股份有限公司

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：

● 因兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度亏损，且母公司未分配利润为负，2024 年度公司拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本预案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

● 公司不触及其他风险警示情形

一、利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，兰州长城电工股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-22,494.45 万元，截至 2024 年 12 月 31 日，期末母公司未分配利润为-17,850.43 万元，合并报表未分配利润为-25,832.74 万元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》规定，鉴于公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为负，且母公司未分配利润也为负，综合考虑行业现状、公司发展及资金需求等因素，为保障公司正常生产经营，增强公司抵御风险能力，实现公司可持续发展，更好的维护全体股东长远利益，拟 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本预案已经公司第八届董事会第二十次会议和第八届监事会第

十二次会议审议通过，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

公司所处的电气机械及器材制造业受国内外宏观经济环境、行业发展等因素影响较大，钢材、铜材等原材料价格仍在高位运行，行业传统市场下滑趋势未得到根本缓解，新兴市场有效需求仍然存在不确定性，给公司生产经营带来诸多挑战。

2025 年，公司在生产经营环节资金需求量较大，同时公司在新产品研发、技术升级和项目建设等方面将加大投入。

综合以上因素，公司董事会基于公司当前业务开展与未来发展的资金需求，提出了不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 11 日召开第八届董事会第二十次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

（二）独立董事意见

公司 2024 年度因业绩亏损拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本，符合公司实际情况，符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。2024 年度不进行利润分配的预案，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，有利于促进公司长远发展，符合公司和全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。公司独立董事基于独立判断同意该议案，并同意提交股东大会审议。

（三）监事会意见

董事会提出 2024 年度不进行利润分配的预案，充分考虑了公司经营业绩现状及未来经营资金需求等各项因素，符合《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、是否可能触及其他风险警示情形

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为负值，因此不符合触及其他风险警示的情形。

五、风险提示

本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

兰州长城电工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 15 日