



证券代码：600675

股票简称：中华企业

编号：临 2025-007

中华企业股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 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。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所审计，中华企业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，截止 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润累计为负。

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，并综合考虑 2025 年经营发展需要和资金需求，公司 2024 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行以资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会年会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司最近三个会计年度累计现金分红金额总额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，且最近三个会计年度累计现金分红总额高于 5,000 万元，不触及《股票上市规则》第 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。具体指标如下：

项目	2024 年度（拟实施数）	2023 年度（实施数）	2022 年度（实施数）
现金分红总额（元）	-	169,291,792.55	12,092,270.66
回购注销总额（元）	162,388,649.81	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-316,761,789.88	555,159,988.34	-57,035,451.49
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-117,921,415.31		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	181,384,063.21		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于 5000 万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	162,388,649.81		
最近三个会计年度平均净利润（元）	60,454,248.99		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	343,772,713.02		
现金分红比例（%）	568.65		
现金分红比例(E)是否低于 30%	否		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风	否		

二、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为-117,921,415.31 元，合并报表中期末未分配利润为 6,115,839,971.08 元。2024 年度，公司控股子公司向公司母公司实施现金分红人民币 14,223,794.09 元。

为保障子公司正常的项目开发和生产经营，实现母公司和子公司共同的持续、稳定、健康发展，本年度子公司根据账面可分配利润向母公司实施了部分分红，但仍然存在母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从维护全体股东利益出发，积极履行公司利润分配政策，同时持续提升盈利能力和核心竞争力，与投资者共享发展成果。

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 15 日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过了公司 2024 年度利润分配的预案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年度股东大会年会审议。

（二）监事会意见

1、公司 2024 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；

2、公司 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及

资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；

3、同意将 2024 年度利润分配预案提交公司 2024 年度股东大会年会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司未来发展的资金需求和融资规划，不会对公司的每股收益、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。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年度股东大会年会审议通过后方可实施。

特此公告

中华企业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 17 日