

## 中持水务股份有限公司

### 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司监事会及全体监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：

- 2024 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2024 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》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。

#### 一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-116,923,668.92 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表中未分配利润为-46,726,300.90 元。

公司于 2025 年 4 月 27 日召开的第四届董事会第三次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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情况说明

公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，未实现盈利。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律法规、《公司章程》相关规定以及已披露的股东回报规划，综合考虑公司经营情况、行业现状、发展战略等因素，为保障公司持续稳定经营，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

#### 三、公司履行的决策程序

### （一）董事会意见

2025年4月27日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### （二）监事会意见

2025年4月27日，公司第四届监事会第二次会议审议通过了《公司2024年度利润分配预案的议案》，监事会认为：综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司的发展现状和资金需求情况，为保障公司稳健可持续发展、平稳运营，2024年度拟不进行利润分配和资本公积转增股本。本次不进行利润分配符合公司全体股东的长远利益，相关决策程序符合有关法律法规、《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，不存在损害中小股东利益的情形。

### 三、相关风险揭示

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中持水务股份有限公司董事会

2025年4月27日