

天津津投城市开发股份有限公司
关于 2024 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2024 年度利润分配预案为：不派发现金股利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司十一届二十九次董事会会议和十一届十三次监事会会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，天津津投城市开发股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润-210,326,227.43 元，母公司实现净利润 386,651,103.60 元，加年初未分配利润-553,105,323.47 元，2024 年末母公司未分配利润余额为-166,454,219.87 元。公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，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股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至 2024 年 12 月 31 日，归属于上市公司股东的净利润和母公司未分配利润均为负值，因此不触及《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。

项目	2024年	2023年	2022年
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00

归属于上市公司股东的净利润（元）	-210,326,227.43	37,769,051.46	-296,055,972.78
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-166,454,219.87		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-156,204,382.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	是		
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险警示的情形	否		

二、2024 年度不分配利润的说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，由于以前年度公司出现较大亏损，且2024年末母公司未分配利润仍为负值，综合考虑行业现状、公司发展战略经营情况等因素，为保障公司正常生产经营，实现持续、稳定、健康发展，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。

三、公司履行的决策程序

（一）审议情况

公司于2025年4月28日召开公司十一届二十九次董事会会议、十一届十三次监事会会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，本预案从公司实际情况出发，符合相关法律、法规及《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。同意将议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会在审查了公司2024年度的财务状况、经营成果后，认为：公司2024年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司2024年度利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施, 提请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津津投城市开发股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日