

证券代码：603616

证券简称：韩建河山

公告编号：2025-015

北京韩建河山管业股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 北京韩建河山管业股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，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》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

经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-23,115.62 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司期末未分配利润为-53,664.13 万元。

公司第四届董事会第四十次会议审议通过 2024 年年度利润分配方案：公司拟不派发现金红利，不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。

本次利润分配方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

由于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-23,115.62 万元且母公司报表年度末未分配利润为负值，因此公司不触及《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。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《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，鉴于公司2024年度经营业绩亏损且母公司报表年度末未分配利润为负值，综合考虑公司的实际经营情况及长远发展，公司2024年度不进行利润分配，也不以未分配利润向股东送红股，也不以资本公积转增股本。公司2024年度拟不进行利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，具备合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于2025年4月29日召开的第四届董事会第四十次会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。该议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2025年4月29日召开的第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配预案的议案》，同意将本议案提交公司股东大会审议。监事会认为：本次利润分配预案结合了公司的实际经营情况，符合有关法律法规及《公司章程》关于现金分红政策的要求，不存在损害股东尤其是中小股东利益的情形。

（三）其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

北京韩建河山管业股份有限公司董事会

2025年4月30日