

北京中迪投资股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、北京中迪投资股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
- 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、2024 年度利润分配预案审议情况

- 1、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会第十五次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司 2024 年度股东会审议。
- 2、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届监事第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司 2024 年度合并报表中可供股东分配利润为负值，2024 年度利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况和业绩状况，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
- 3、公司于 2025 年 4 月 22 日召开第十届董事会审计委员会审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，公司审计委员会认为，2024 年度合并报表中可供股东分配利润为负值，公司 2024 年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属

于母公司股东的净利润为-249,728,791.38 元，母公司 2024 年度实现净利润 15,677,352.53 元；截至 2024 年末公司合并资产负债表未分配利润为 -342,303,603.85 元，母公司资产负债表未分配利润为 652,122,144.42 元。

鉴于此，公司 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配（包括不派发现金股利和股票股利），也不进行资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-249,728,791.38	-184,217,790.18	-292,817,402.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-342,303,603.85		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	652,122,144.42		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-242,254,661.22		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，鉴于公司合并报表截至 2024 年度末未分配利润为负数，且公司 2024 年度亏损，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本

公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第十届董事会第十五次会议决议；
- 2、第十届监事会第十四次会议决议；
- 3、第十届董事会审计委员会 2025 年度第一次工作会议决议。

特此公告。

北京中迪投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 22 日