

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2025-12

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于2024年度利润分配方案的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年4月23日分别召开第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配方案的具体情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2024年度实现营业总收入6,468,667,259.41元，利润总额59,484,563.52元，净利润-17,423,536.72元，归属于母公司净利润39,266,784.17元，每股收益0.081元。截至2024年12月31日，合并所有者权益2,852,121,923.96元，合并累计未分配利润-93,212,337.83元。

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）》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下

一年度。

二、现金分红方案的具体情况

公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

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	1
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,266,784.17	-662,323,421.43	-785,770,116.44
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-93,212,337.83		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	142,590,263.48		
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）	1		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-469,608,917.90		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	1		
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		

三、2024年度不进行利润分配的合理性说明

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（2023年修订）》《上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2024年存在未弥补亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2024年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配

利润结转至下一年度。

四、本次利润分配方案的决策程序

1. 董事会风控与审计委员会审议

公司于2025年4月15日召开董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交董事会审议。

2. 董事会审议

公司于2025年4月23日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3. 监事会审议

公司于2025年4月23日召开第七届监事会第十四次会议，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、备查文件

1. 公司第七届董事会第十七次会议决议；
2. 公司董事会风控与审计委员会2025年第二次工作会会议纪要；
3. 公司第七届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2025年4月24日