

证券代码：002805

证券简称：丰元股份

公告编号：2025-011

山东丰元化学股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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

一、审议程序

（一）董事会审议情况

山东丰元化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025 年 4 月 28 日，公司召开第六届监事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司 2024 年度利润分配预案是综合考虑公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2024 年度利润分配的基本情况

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润-362,227,631.53 元，2024 年度母公司实现净利润-34,511,438.11 元。依据《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等的相关规定，因本年度母公司实现净利润为负，故不提取法定盈余公积金，加上期初未分配利润，期末母公司可供股东分配利润为 140,808,596.27 元。

鉴于公司 2024 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积

金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额 (元)	0	0	20,004,464.90
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-362,227,631.53	-389,317,853.95	150,882,021.63
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	-312,562,094.42		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	140,808,596.27		
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)	20,004,464.90		
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)	-200,221,154.62		
最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额(元)	20,004,464.90		
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		

公司最近三个会计年度累积现金分红总金额为 20,004,464.90 元，高于最近三年年均净利润 30%，不触及《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。

（二）2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》《山东丰元化学股份有限公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》

等文件中所述的股利分配政策的相关规定，鉴于公司 2024 年度业绩亏损，且未来发展仍存在较大资金需求和投入，经综合考虑公司经营发展情况，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十三次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东丰元化学股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日