

兰州黄河企业股份有限公司 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。

特别提示：

- 1、公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 3、公司披露利润分配预案不触及《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、审议程序

兰州黄河企业股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第十次会议和第十二届监事会第七次会议，会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、利润分配方案的基本情况

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-99,869,954.23 元，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 92,097,766.05 元，母公司未分配利润为-20,129,172.13 元。

鉴于公司 2024 年度亏损且母公司可供分配利润为负值，为保障

公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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)	-	-	-
回购注销总额 (元)	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润 (元)	-99,869,954.23	-46,720,689.86	-29,244,225.66
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	92,097,766.05		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	-20,129,172.13		
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)	-58,611,623.25		
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		

公司结合上述指标，并对照《深圳证券交易所股票上市规则》，不涉及该规则第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2024 年度拟进行利润分配的合理性说明

1、由于本年度公司亏损，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2024 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2025 年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司 2024 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

2、母公司资产负债表中未分配利润为负值但合并资产负债表中未分配利润为正值的情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表未分配利润为-20,129,172.13 元，合并报表未分配利润为 92,097,766.05 元。相关情况说明如下：

公司在充分考虑目前市场环境、现阶段的经营情况、未来发展以及保障公司正常生产经营资金需求，后续将推进控股子公司向母公司实施利润分配。

公司未来将持续聚焦深耕主业，提升公司经营管理水平与业绩表现，秉承为投资者带来长期持续回报的理念，统筹做好业绩增长与股东回报的动态平衡，切实履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

- 1、公司第十二届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第十二届监事会第七次会议决议。

特此公告。

兰州黄河企业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日