

证券代码：400110

证券简称：天翔 5

主办券商：长江承销保荐

成都天翔环境股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

成都天翔环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第五次和第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案

经公司 2024 年度审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-7,430.11 万元，母公司实现净利润-9,270.32 万元。

根据《公司法》和《公司章程》的规定，并结合公司发展及实际经营情况，2024 年度母公司实现净利润-9,270.32 万元，加上母公司期初未分配利润-385,169.76 万元，本次可供股东分配的利润为-394,440.08 万元，公司董事会拟定 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。

二、独立董事意见

经审核，我们认为：公司董事会提出的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》符合《公司法》《公司章程》的有关规定及公司当前的实际经营情况，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意公司 2024 年度利润分配预案。

三、监事会意见

监事会认为：上述利润分配方案综合考虑了公司目前实际情况，符合相关法律法规、《公司章程》及其他关于利润分配事项的有关规定和要求。

四、备查文件

- 1、成都天翔环境股份有限公司第六届董事会第五会议决议；
- 2、成都天翔环境股份有限公司第六届监事会第四次会议决议；
- 3、成都天翔环境股份有限公司独立董事关于第六届董事会第五次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

成都天翔环境股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日