

证券代码：400173

证券简称：银河 3

主办券商：山西证券

北海银河生物产业投资股份有限公司

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。

一、公司 2024 年度利润分配预案

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第十一届董事会第十七次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，拟定 2024 年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

该议案尚需 2024 年年度股东大会审议通过。

二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的原因

经湖南容信会计师事务所（普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润为 151,884,922.38 元，归属于母公司所有者的净利润为 152,121,130.42 元，当期可供股东分配利润为 152,121,130.42 元，公司 2024 年度累计可供股东分配利润 -3,425,544,788.19 元，未满足《公司章程》等规定的利润分配条件。

2024 年度利润分配预案为：不分配，不以资本公积金转增股本。

三、独立董事意见

因公司 2024 年度累计可供股东分配利润为负数，独立董事认为董事会提出的不进行利润分配、不以资本公积金转增股本的利润分配预案符合有关法律法规和公司章程的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

因公司 2024 年度累计可供股东分配利润为 -3,425,544,788.19 元，董事会 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，不以资本公积金转增股本。监事会认为董事

会利润分配预案符合公司章程和有关规定，符合公司的实际情况。因此，监事会同意董事会提出的 2024 年度不进行利润分配、不以资本公积金转增股本预案。

五、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、监事会决议。

特此公告。

北海银河生物产业投资股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 30 日