

证券代码：400134

证券简称：金刚3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，尚需提交公司2024年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、2024年度利润分配方案基本情况

经公司2024年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司净利润108,036.14万元，加上年初未分配利润-1,148,742.89万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配0万元，截至2024年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-1,040,706.75万元。

公司2024年度合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净利润108,281.10万元，加上年初未分配利润-1,132,842.33万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配0万元，截至2024年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,024,561.23万元。

根据《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，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，不以资本公积金转增股本。

二、2024年度不进行利润分配的原因

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为10.83亿元，本期经营性利润为-4.58亿元，根据《公司章程》

等有关规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司日常经营的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，综合考虑公司正常经营及长远发展，公司董事会提议2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的审批程序

1、董事会审议情况

公司于2025年4月28日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，根据《公司章程》等有关规定，2024年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司的2024年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司2024年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司2024年度股东会审议。

四、其他说明

本次2024年度利润分配预案尚需提交公司2024年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

特此说明。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2025年4月30日