

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2025-14

唐山冀东装备工程股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告

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

特别提示：

公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案已经公司第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、审议程序

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”或“冀东装备”）

于 2025 年 3 月 26 日召开了第八届董事会第五次会议和第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

二、利润分配方案的基本情况

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，2024 年度冀东装备母公司实现净利润为 32,388,968.83 元，加年初未分配利润-271,525,883.51 元，实际可供股东分配利润为-239,136,914.68 元，依照《公司法》和《公司章程》的规定，2024 年度未提取法定公积金，拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	21,858,907.44	30,666,596.01	13,728,696.19

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-184,905,687.01
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-239,136,914.68
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）	22,084,733.21
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

四、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明

由于实际可供股东分配利润为负值，年度预不进行利润分配。

该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

五、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；
2. 第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 27 日