

证券代码：000877

证券简称：天山股份

公告编号：2025-026

## 天山材料股份有限公司 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。

### 一、审议程序

2025 年 3 月 25 日，天山材料股份有限公司（简称“公司”）召开的第九届监事会第二次会议和第九届董事会第二次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》。

该事项尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。具体情况如下：

### 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（合并）2024 年度实现归属于母公司的净利润为-598,396,511.69 元，公司（母公司）2024 年度实现净利润为 3,135,314,991.99 元。截至 2024 年资产负债表日，公司（母公司）未分配利润为 7,496,687,844.38 元。

公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，拟定 2024 年度利润分配预案为：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。

### 三、2024 年度现金分红方案的具体情况

#### （一）现金分红方案指标

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	987,630,200.80	2,339,124,159.78
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-598,396,511.69	1,965,141,228.79	4,542,240,500.33

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	32,050,178,141.44
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	7,496,687,844.38
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）	3,326,754,360.58
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）	1,969,661,739.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	3,326,754,360.58
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

公司最近三个会计年度累计现金分红金额为 332,675.44 万元，未触及《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。

## （二）公司 2024 年度利润分配预案合理性说明

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》规定“利润分配的条件：在年度盈利的情况下，若满足了公司正常生产经营的资金需求且足额预留法定公积金、盈余公积金后，如无重大投资计划或重大现金支出计划等事项，公司应采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润比例由董事会根据公司盈利水平和经营发展计划提出，报股东大会批准”，因公司 2024 年度合并报表归属于母公司股东的净利润为负数，不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营和投资发展情况，有利于公司的长远发展。

公司将继续秉承股东利益最大化的经营理念，努力提升股东回报

能力，统筹好长远发展与股东回报的关系，切实维护全体股东的长远利益，积极与投资者共享发展成果。

### 三、备查文件

- 1、第九届监事会第二次会议决议
  - 2、第九届董事会第二次会议决议
- 特此公告。

天山材料股份有限公司董事会

2025年3月25日