

## 中基健康产业股份有限公司 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。

中基健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 27 日召开了第十届董事会第十一次会议和第十届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。具体情况如下：

### 一、审议程序

#### （一）董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届监事会第六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。监事会经认真审核认为：公司 2024 年度利润分配方案符合公司的实际情况，不存在违反《公司法》《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

#### （三）独立董事专门会议审核意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2024 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

该议案的决策程序合法合规，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。因此，对董事会提出的公司 2024 年度拟不进行利润分配及公积金转增预案无异议，并提交公司董事会审议，

在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

## 二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经中兴华会计师事务所有限责任公司审计确认，本公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-230,776,352.35 元，母公司实现净利润为-28,122,981.95 元，加上期初未分配利润-1,436,570,226.99 元，母公司累计实际可供分配利润为-1,464,693,208.94 元。鉴于公司累计可供股东分配的利润为负数，公司拟对 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，2024 年度公司不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

## 三、2024 年度不进行现金分红的具体情况

### （一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	-230,776,352.35	108,237,777.85	26,085,146.48
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,906,598,653.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,464,693,208.94		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-32,151,142.67		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00		
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		

### （二）现金分红方案合理性说明

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2024年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，公司董事会拟定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。

#### 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议批准后生效，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 五、备查文件

1. 第十届董事会第十一次会议决议；
2. 第十届监事会第六次会议决议；
3. 第十届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议审核意见。

特此公告。

中基健康产业股份有限公司董事会

2025年3月28日