

欣龙控股（集团）股份有限公司

关于公司 2024 年度不进行利润分配的专项说明

本公司及全体董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

欣龙控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 1 日召开了第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：

一、公司 2024 年度利润分配预案

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于母公司股东的净利润为-16,612,654.59 元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司未分配利润为-391,179,507.90 元，合并未分配利润为-379,984,518.02 元。公司本年度拟不实施现金或股利分配，亦不进行资本公积转增股本。

二、2024 年度不进行现金分红的具体情况

公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况如下：

单位：元

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额	0.00	0.00	0.00
回购注销总额	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润	-16,612,654.59	-28,428,383.30	-120,440,704.30
合并报表本年度末累计未分配利润	-379,984,518.02		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-391,179,507.90		

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	0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额	0.00
最近三个会计年度平均净利润	-55,160,580.73
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	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

三、2024 年度不分配利润的原因

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》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并及母公司报表截至2024年度末未分配利润均为负数，不具备利润分配的客观条件，为保障公司持续、稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟决定2024年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议。

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 1 日