

股票代码：000761 200761
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B
债券简称：本钢转债

编号：2025-017

本钢板材股份有限公司 2024 年度利润分配预案公告

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。

特别提示：

1. 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为-7,497,011,632.90 元，母公司未分配利润为-8,088,697,453.94 元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

1. 董事会审议情况

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 2 日召开九届董事会第三十五次会议，会议以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过《2024 年度利润分配预案》，董事会认为公司截至 2024 年 12 月 31 日归属于母公司未分配利润为负数，本次拟不进行利润分配，该预案符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定。

2. 该议案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

1. 公司可供利润分配情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认，按《中国企业会计准则》，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为-5,037,271,398.28 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润余额为-7,497,011,632.90 元。

2. 利润分配预案

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。

三、现金分红方案的具体情况

1. 是否可能触及其他风险警示情形

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)	-5,037,271,398.28	-1,720,871,697.00	-1,220,743,024.01
合并报表本年度末 累计未分配利润 (元)	-7,497,011,632.90		
母公司报表本年度 末累计未分配利润 (元)	-8,088,697,453.94		
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		
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)	-2,600,767,993.86		
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。公司最近一个会计年度净利润为负值，且年末合并报表、母公司报表未分配利润均为负值，因此不触及《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。		

2. 现金分红预案合理性说明

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值。公司 2024 年度不进行利润分配，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、

《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司实际情况。

四、备查文件

1. 审计报告
2. 公司九届董事会第三十五次会议决议

本钢板材股份有限公司董事会

2025年4月4日