

证券代码: 605006

证券简称: 山东玻纤

公告编号: 2025-025

债券代码: 111001

债券简称: 山玻转债

山东玻纤集团股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

- 山东玻纤集团股份有限公司(以下简称公司) 2024 年度的利润分配预案为: 不进行利润分配, 也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议审议通过, 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024 年 4 月修订)》(以下简称《股票上市规则》) 第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案的基本情况

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-98,930,537.60 元。根据《公司章程》第 167 条第一款第(五)项规定: 公司拟实施现金分红时应至少同时满足以下条件: 公司该年度实现的可分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值、且现金流充裕, 实施现金

分红不会影响公司后续持续经营。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，公司本次利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、上海证券交易所《股票上市规则》《公司章程》等的规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司 2024 年度实现的可分配利润为负值，同时综合考虑公司目前投资项目建设较多的实际经营情况，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司正常经营和持续健康发展，维护股东的长远利益，公司 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

2024 年 8 月 27 日，公司召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，公司此举旨在增强投资者回报。截至本公告披露日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购股份的资金总额为人民币 29,988,522.56 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

三、公司履行的审议程序和相关意见

（一）董事会审计委员会意见

2025 年 4 月 8 日，公司第四届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《关于公司 2024 年度拟不进行利润分配的议案》，审计委员会认为，公司 2024 年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定，考虑了公司现金流现状、公司经营发展的实际情况，不存

在损害公司及公司股东利益的情形。同意将议案提交董事会审议。

(二) 公司董事会审议情况

2025年4月8日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 公司监事会审议情况

2025年4月8日，公司第四届监事会第六次会议审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为：公司2024年度拟不进行利润分配的事项符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定的要求，符合公司利润分配政策，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东玻纤集团股份有限公司董事会

2025年4月9日