

证券代码：000701

证券简称：厦门信达

公告编号：2025-27

## 厦门信达股份有限公司

### 关于二〇二四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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门信达股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月17日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，现将有关事项公告如下：

#### 一、审议程序

公司于2025年4月17日召开第十二届董事会二〇二五年度第三次会议及第十二届监事会二〇二五年度第一次会议，审议通过《公司二〇二四年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为公司本年度利润分配预案符合《公司章程》和《厦门信达股份有限公司未来三年股东回报规划（2024年-2026年）》（以下简称“股东回报规划”）的规定。

该议案尚需提交公司二〇二四年度股东大会审议。

#### 二、公司二〇二四年度利润分配预案的基本情况

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司二〇二四年度（母公司）实现净利润-87,632.14万元，加上上年度结余的未分配利润-245,891.25万元，扣除本年度分配二〇二三年度普通股股利0.00万元和永续债持有人的利息6,431.31万元后，实际可供股东分配的利润合计为-339,954.71万元。

截至报告期末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。结合公司经营发展实际情况，公司二〇二四年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

#### (一) 公司二〇二四年度利润分配预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）	-810,611,328.97	-596,635,079.69	50,841,292.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,952,971,480.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-3,399,547,055.63		
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）	-452,135,038.65		
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) 公司二〇二四年度不进行利润分配的合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》和股东回报规划等相关规定，截至 2024 年末，公司母公司及合并可供分配利润仍为负数，未满足分红条件。考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司经营情况，二〇二四年度拟不进行利润分配，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

#### 四、备查文件

- 1、厦门信达股份有限公司 2024 年年度审计报告；
- 2、厦门信达股份有限公司第十二届董事会二〇二五年度第三次会议决议；
- 3、厦门信达股份有限公司第十二届监事会二〇二五年度第一次会议决议。

特此公告。

厦门信达股份有限公司董事会

二〇二五年四月十九日