

证券代码：601798

证券简称：蓝科高新

公告编号：2025-012

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 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

- 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-88,400,574.69 元，加上年初未分配利润-128,341,169.72 元，可供股东分配的利润为-216,741,744.41 元。

2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派

发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于母公司报表中期末未分配利润为负，综合考虑当前经营实际情况与未来资金需求等因素，为保障公司现金流稳定和正常生产经营，增强公司抵御风险能力，更好地维护全体股东长远利益，公司董事会决定 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 17 日召开第六届董事会第八次会议，以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对的结果审议通过本次利润分配方案。公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本方案符合《公司章程》中关于利润分配政策的规定。董事会同意本次利润分配方案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配方案符合法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑公司实际经营和资金需求安排，有利于公司的长期稳定可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形，我们同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司 2024 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司董事会

2025 年 4 月 19 日