

证券代码：600243

证券简称：青海华鼎

公告编号：临 2025-017

## 青海华鼎实业股份有限公司

### 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法律责任。

#### 重要内容提示：

● 2024 年度利润分配预案为：公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-89,935,284.53 元，且母公司累计未分配利润为-1,049,358,554.12 元，因此，根据法律法规相关的规定，2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过，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）》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）经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-89,935,284.53 元，加上年初未分配利润-997,334,288.79 元，可供母公司股东分配的利润为-1,087,269,573.32 元。

公司于 2025 年 4 月 19 日召开的第八届董事会第二十二次会议和第八届监事会第十四次会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》，董事会提议本次利润分配预案为：公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润-89,935,284.53 元，且母公司累计未分配利润为

-1,049,358,554.12元，因此，根据法律法规相关的规定，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。2024年度利润分配预案尚需提交公司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

由于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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》《公司章程》《公司未来三年分红规划（2023年-2025年）》等相关规定，因公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负值，且母公司累计未分配利润为负值，不满足分红条件。另考虑公司发展战略以及公司日常经营资金需求，2024年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 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19日召开的第八届董事会第二十二次会议全票审议通过了《2024年度利润分配方案》，并同意将上述利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司2024年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司未来三年分红规划（2023年-2025年）》等的有关规定，同时考虑公司发展战略以及公司日常经营资金需求，监事会

同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该利润分配预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

#### 四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日