

证券代码：002163

证券简称：海南发展

公告编号：2025-031

海控南海发展股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

1. 2024 年度公司利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、审议程序

海控南海发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第八届董事会第十九次会议、第八届监事会第十四次会议，审议通过《关于 2024 年度利润分配方案的议案》，同意公司因 2024 年度无可分配利润，拟不进行利润分配。该事项尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配方案的基本情况

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2024 年度审计报告，公司实现净利润为-46,690.35 万元，归属于上市公司股东的净利润为-37,936.01 万元，合并财务报表累计未分配利润为-82,802.31 万元，母公司财务报表累计未分配利润为-94,791.38 万元。公司 2024 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

三、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明

公司一向高度重视投资者回报，根据自身发展阶段、行业特性、盈利能力及重大资金使用计划，严格按照公司章程及相关法律法规制定分红政策，实施分红方案，为投资者带来长期、稳定的投资回报，增强广大投资者的获得感。公司本次利润分配方案综合考虑了公司的经营与财务状况、未来投资计划及现金流状况。

根据《公司章程》第一百五十四条规定：“（二）公司实施现金分红时须同时满足下列条件：（1）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；”“（五）公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力”等，我公司 2024 年度无可分配利润，故本年不进行利润分配。

上述利润分配方案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2025 年修订）》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、公司 2024 年度分红预案不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）	-379,360,089.39	91,572,600.03	-144,599,922.17
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-828,023,061.61		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-947,913,766.53		
上市是否满三个完整	是		

会计年度	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	-144,129,137.18
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

五、备查文件

1. 第八届董事会第十九次会议决议；
2. 第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

海控南海发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十二日