

国家电投集团远达环保股份有限公司

2024 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公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

●国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不派发现金股利、不转增、不送股。

●本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十六次会议及第十届监事会第十三次会议审议通过，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》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、利润分配预案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司净利润 35,962,358.62 元，累计可供分配利润 1,004,458,713.40 元。董事会提议 2024 年度不派发现金股利，不转增，不送股。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）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	21,862,872.92	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）	35,962,358.62	54,011,676.95	-28,121,234.06
本年度末母公司报表未分配利润（元）	931,338,071.99		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	21,862,872.92		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	20,617,600.50		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	21,862,872.92		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	是		
现金分红比例（%）	106.04		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
是否触及《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	否		

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

由于公司正在实施重大资产重组，根据公司章程第一百七十七条规定，“公司的主营业务发生重大变化或实施重大资产重组，公司还处于业务调整期的”属于“外部经营环境或自身经营状况发生较大变化”，可以调整利润分配政策。

鉴于公司此次重大资产重组涉及金额较大、流程复杂，需预留充足资金保障交易顺利实施，为维护公司长期利益及股东权益，根据公司章程关于利润分配的相关规定，董事会提议 2024 年度不派发现金股利，不转增，不送股。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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22日召开第十届董事会第二十六次会议审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配的预案》。董事会同意本次利润分配预案并提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会决议情况

公司于2025年4月22日召开第十届监事会第十三次会议审议通过了《关于审议公司2024年度利润分配的预案》。监事会认为：公司本次利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的相关规定，充分考虑了广大投资者的利益，符合公司的发展规划，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段和公司现状、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

公司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批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

1、董事会决议

2、监事会决议

国家电投集团远达环保股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十四日