

中兵红箭股份有限公司 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。

特别提示：

1. 中兵红箭股份有限公司（以下简称公司）2024 年度利润分配方案为：不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 公司2024年度利润分配方案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议情况

公司于2025年4月22日召开第十一届董事会第三十四次会议和第十一届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配方案的议案》，董事会表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；监事会表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，本议案需提交公司2024年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健

审〔2025〕1-1162号标准无保留意见的审计报告，公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润-327,325,955.94元。

鉴于公司2024年度归属于母公司所有者的净利润为亏损的情况，不满足《公司章程》及相关法律法规实施分红的条件，因此公司2024年度拟不进行利润分配，不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

(一)公司2024年度利润分配方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	76,590,744.01	76,590,744.01
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	-327,325,955.94	828,330,287.82	819,493,390.26
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	4,720,252,070.01		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	499,905,904.24		
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)	153,181,488.02		
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)	440,165,907.38		

最近三个会计年度 累计现金分红及回 购注销总额（元）	153,181,488.02
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）现金分红方案合理性说明

公司2024年度净利润为负值，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于公司未来发展的资金需求及实际经营状况，公司2024年度拟不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配方案尚需提交公司2024年度股东大会审议，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

1. 天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告；
2. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会第三十四次会议决议；
3. 中兵红箭股份有限公司2025年第二次独立董事专门会议决议；
4. 中兵红箭股份有限公司第十一届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；
5. 中兵红箭股份有限公司第十一届监事会第二十四次会议决议；

6. 中兵红箭股份有限公司监事会关于第十一届监事会第二十四次会议相关事项的意见。

中兵红箭股份有限公司董事会

2025年4月24日