

中石化石油机械股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、中石化石油机械股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积转增股本。

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

一、审议程序

1、独立董事专门会议审议情况

公司于2025年4月18日召开第九届董事会独立董事专门会议第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。独立董事专门会议认为：公司利润分配预案综合考虑了公司当前实际，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对利润分配的相关规定，没有损害公司及全体股东利益。一致同意上述利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

2、董事会审议情况

公司于2025年4月22日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。董事会认为：因母公司资产负债表未分配利润为负，不具备实施现金分红的条件，公司2024年度不进行利润分配符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关

规定和《公司章程》规定。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

3、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 22 日召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2024 年度不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，符合法律法规规则和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司 2024 年度利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司净利润 96,875,788.73 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 292,400,030.59 元，母公司资产负债表未分配利润为 -586,563,114.76 元。因母公司 2024 年末可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件。基于上述情况，公司董事会提出 2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。

三、现金分红方案的具体情况

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）	96,875,788.73	91,960,066.76	52,074,141.62
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	292,400,030.59		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-586,563,114.76		
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）	0
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）	80,303,332.37
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

四、公司 2024 年度不进行利润分配的合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。截至2024年12月31日，公司合并资产负债表未分配利润为292,400,030.59元，母公司资产负债表未分配利润为-586,563,114.76元。母公司报告期末可供分配利润小于合并报表报告期末可供分配利润且为负数。公司下属子公司近五年（2019年-2023年）累计向公司分配利润合计2.18亿元，公司下属子公司2024年对母公司分红后也无法使母公司2024年末可供分配利润数为正，不具备实施现金分红的条件，因此公司2024年度拟不进行利润分配。

本次利润分配预案符合《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性。

未来，公司将持续加力市场拓展和技术攻关，进一步提升三大优势产业，加快发展氢能装备等新兴产业，打造再制造服务品牌，狠抓成本压降，切实提升创

效能力。在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第四次会议决议；
- 3、第九届董事会独立董事专门会议第三次会议审核意见。

特此公告。

中石化石油机械股份有限公司

董 事 会

2025年4月24日