

证券代码：600117

证券简称： 西宁特钢

编号：临2025-021

## 西宁特殊钢股份有限公司 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：2024 年度不进行现金分红，不实施资本公积转增股本。

●2024 年利润分配预案已经公司十届十四次董事会会议审议通过，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》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）利润分配方案的具体内容

鉴于截至 2024 年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》及生产经营需要，公司拟定 2024 年度利润分配预案，经政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度母公司实现的净利润为-5.98 亿元，截至 2024 年年末母公司未分配利润为-33.27 亿元。鉴于公司 2024 年度及累计未分配利润仍为负数，根据

《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，经公司董事会审议通过，2024 年度公司拟不进行现金分红，不实施资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 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

公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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原因

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》相关规定。鉴于公司累计未分配利润为负，2024 年度不满足利润分配的条件，同时结合公司目前的生产经营实际等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，公司董事会拟定的 2024 年度利润分配预案为不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

## 三、公司履行的决策手续

公司十届董事会十四次会议以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，并同意将该方案提交股东大会审议。

公司第十届监事会第十次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了公司 2024 年度利润分配预案，监事会认为：公司 2024 年度利润分配方案符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司可持续发展。同意将该方案提交股东大会审议。

## 四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

西宁特殊钢股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日