证券代码：000546

证券简称：金圆股份

公告编号：2025-021 号

金圆环保股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

金圆环保股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议，审议通过《2024 年度利润分配预案》，本利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经重庆康华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 39,714,483.96 元，母公司报表净利润为 52,992,802.76 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 1,193,177,272.98 元，母公司报表未分配利润为 784,313,367.86 元。报告期末，公司总股本为 778,781,962.00 股。公司 2024 年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案未触及其他风险警示情形

1、年度现金分红方案相关指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0.00	0.00	0.00
回购注销总额（元）	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润（元）	39,714,483.96	-678,327,617.60	-210,829,594.78
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,193,177,272.98		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	784,313,367.86		
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）	0.00		
最近三个会计年度累计	0.00		

回购注销总额（元）	
最近三个会计年度平均净利润（元）	-283,147,576.14
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00
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

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司最近一个会计年度净利润为正值，合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度年均净利润为负值，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（二）现金分红方案合理性说明

1、金融资产占比分析

公司为非金融业上市公司，本年末公司合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为正值且报告期内盈利。公司最近两个会计年度相关金融资产占总资产比例低于50%，具体明细如下：

项目	2024年12月31日	2023年12月31日
交易性金融资产	-	281,282.41
衍生金融资产	-	-
其他流动资产(不含与经营活动相关的资产)	-	-
债权投资	-	-
其他债权投资	-	-
其他权益工具投资	77,210,431.49	76,832,835.04
其他非流动金融资产	-	-
金融资产小计	77,210,431.49	77,114,117.45
资产总计	5,626,873,768.88	7,580,935,937.76
金融资产占总资产比例	1.37%	1.02%

2、现金分红方案的政策合理性说明

鉴于公司近年来的盈利能力、财务状况以及所处的行业情况，并结合公司未来的发展前景和战略规划，同时预计公司现有项目建设将持续需要大量资金支持，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司拟定2024年度利润分配预案为不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本。

公司留存的未分配利润将累积滚存至下一年度,用于支持公司生产经营和未来发展。

本预案符合《公司法》《证券法》《公司章程》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等相关规定,不存在损害公司和股东利益的情形。

未来,公司将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,在财务状况及现金流能够满足公司持续经营和长期发展的前提下,积极采用现金分红等方式进行利润分配,为股东创造长期的投资价值。

三、董事会、监事会审议意见

《2024年度利润分配预案》已经公司第十一届董事会第十七次会议和第十一届监事会第九次会议审议通过,董事会、监事会均认为:本次暂不进行利润分配与公司发展成长相匹配,符合公司实际情况,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,符合《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,有利于公司的正常经营和健康发展。同意公司关于2024年度利润分配的预案。

四、备查文件

1、公司第十一届董事会第十七次会议决议;

2、公司第十一届监事会第九次会议决议。

特此公告。

金圆环保股份有限公司董事会

2025年4月25日