

证券代码: 000635

证券简称: 英力特

公告编号: 2025-033

宁夏英力特化工股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，现将具体情况公告如下：

一、审议程序

2025 年 4 月 21 日公司第九届董事会独立董事专门会议第九次会议对关于 2024 年度利润分配预案的事项进行了事前审查，同意将《关于 2024 年度利润分配的预案》提交第九届董事会第三十八次会议审议。2025 年 4 月 23 日公司召开第九届董事会第三十八次会议、第九届监事会第二十次会议审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。

该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

本次利润分配预案为 2024 年度利润分配。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度净利润-502,560,250.50 元，按公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 0 元，加上 2024 年年初未分配利润-701,361,868.83 元，减去 2023 年年度分配股利 0 元，期末可供分配利润为-1,203,922,119.33 元。由于公司期末可供分配利润为负值，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，结合公司财务状况及后续规划发展需求，公司 2024 年度拟实施不派发

现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本的利润分配方案。

三、利润分配预案的具体情况

(一) 2024 年度利润分配预案指标

项目	2024 年	2023 年	2022 年
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）	-502,560,250.50	-667,768,724.47	-388,869,180.67
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,203,922,119.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,203,922,119.33		
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）	-519,732,718.55		
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		

(二) 现金分红方案合理性说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-502,560,250.50 元，且截至 2024 年末公司未分配利润为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。结合公司财务状况及后续规划发展需求，为保证公司稳定经营，更好的推动可持续发展，

公司 2024 年度拟不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

四、监事会及独立董事意见

公司监事会及独立董事均认为，2024 年度公司业绩亏损，期末可供分配利润为负值，2024 年度拟不进行利润分配的预案符合相关法律法规及公司章程的规定和公司的实际情况，不存在损害公司股东，尤其是中小股东的利益，同意将公司《关于 2024 年度利润分配的预案》提交 2024 年度股东大会审议。

五、备查文件

1. 审计报告；
2. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
3. 经与会独立董事签字的独立董事专门会议决议；
4. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日