

股票代码：000752

股票简称：ST 西发

公告编号：2025-031

西藏发展股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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

西藏发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，现将有关情况公告如下：

一、2024 年度利润分配预案

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为 26,196,282.38 元，母公司净利润为-44,326,471.14 元，2024 年度未提取法定盈余公积金；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-409,014,563.33 元，母公司可供分配利润为 -720,768,691.47 元。

根据《公司章程》及相关规则的规定，结合 2024 年经营情况，公司虽实现扭亏为盈，但公司累计未弥补亏损为-409,014,563.33 元，故制定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、最近三年现金分红的具体情况

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）	26,196,282.38	-25,773,250.02	-78,933,484.94
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-409,014,563.33		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-720,768,691.4		
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）	-26,170,150.86
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

三、2024 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定和要求，公司累计未弥补亏损为-409,014,563.33元，累计未分配利润为负数，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司长期的战略规划，为保障公司的正常生产经营和未来资金需求，结合公司实际情况，公司2024年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

四、独立董事专门会议审议情况

公司第十届董事会2025年第一次独立董事专门会议审议通过了《2024年度利润分配预案》，独立董事认为：公司2024年末累计可分配利润为负值，未达到《公司章程》中规定的现金分红的条件，公司本次利润分配方案从2024年经营业绩的实际情况出发，考虑了公司经营业务发展的需要和公司流动资金的需求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符合上市公司现金分红的相关规定。因此，同意该预案，并同意经董事会审议通过后将该预案提交公司2024年年度股东会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司利润分配预案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》等有关规定，未损害公司及全体股东的利益。因此，同意公司2024年度利润分配预案，并同意提交公司2024年年度股东会审议。

六、备查文件

- 1、第十届董事会第二次会议决议；
 - 2、第十届监事会第二次会议决议。
- 特此公告。

西藏发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日