

证券代码：603968

证券简称：醋化股份

公告编号：临2025-012

南通醋酸化工股份有限公司 2024年年度利润分配方案的公告

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：

- 每股分配比例，每股转增比例

不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

- 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第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（适用于年度分红方案）。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，南通醋酸化工股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度归属于母公司股东的净利润为-10,382.05万元。截至2024年12月31日，母公司累计可供股东分配的利润为108,474.08万元。经董事会决议，由于公司2024年度归属于母公司股东的净利润为负，结合公司当前生产经营情况，并考虑未来发展需求，公司拟定2024年度利润分配及公积金转增股本预案为：不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届董事会第十八次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案，方案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，此次利润分配方案尚需提交至股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月24日召开第八届监事会第十四次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权审议通过了此次利润分配方案，监事会认为：利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南通醋酸化工股份有限公司董事会

2025年4月26日