

证券代码：601606

证券简称：长城军工

公告编号：2025-013

安徽长城军工股份有限公司

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：

- 安徽长城军工股份有限公司（以下简称“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。
- 公司不触及《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。
- 本次利润分配预案已经第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议

一、利润分配预案的内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润-363,277,070.70 元。截至报告期末，母公司报表未分配利润为 37,991,247.05 元。

2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定。经公司第五届董事会第六次会议审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

二、是否可能触及其他风险警示情形

公司 2024 年度利润分配方案未触及其他风险警示，具体见下表：

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	-	5,793,827.20	16,657,253.20
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-363,277,070.70	26,743,491.79	79,983,444.11
2024 年度末母公司报表未分配利润（元）	37,991,247.05		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	22,451,080.40		
最近三个会计年度回购并注销累计金额（元）			
最近三个会计年度年均净利润金额（元）	-85,516,711.60		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	22,451,080.40		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低于 30%	否		
是否触及《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	否		

公司 2024 年度净利润为负值，未触及《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。

三、公司拟不进行现金分红的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度净利润为负值，结合公司实际情况，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护股东的长远利益，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，剩余未分配利润结转以后年度。

公司累计未分配利润主要用于满足日常经营需要，支持各项业务的开展以及流动资金需求，为公司持续稳健经营及发展提供保障，公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《长城军工 2024 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

该议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 24 日召开第五届监事会第六次会议，审议通过了《长城军工 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

备查文件：

- 1.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2.安徽长城军工股份有限公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3.安徽长城军工股份有限公司第五届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

安徽长城军工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 26 日