

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

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。

特别提示:

1. 截至 2024 年 12 月 31 日,公司合并报表未分配利润为-2,268,762,972.46 元,母公司未分配利润为-710,989,679.53 元。公司 2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

2. 公司利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

深圳市皇庭国际企业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2025 年 4 月 24 日召开了第十届董事会 2025 年第一次会议及第十届监事会 2025 年第一次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案》,公司董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司法》等法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定,综合考虑了公司实际经营情况、未来业务发展及资金需求。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、本年度利润分配预案基本情况

1、公司可供利润分配情况

经尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-640,428,436.96 元。截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表期末未分配利润-2,268,762,972.46 元,母公司报表期末未分配利润-710,989,679.53 元。

2、公司 2024 年利润分配预案公司

2024 年度利润分配预案为:不派发现金红利,不送红股,不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利，不触及其他风险警示，具体情况及原因如下：

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）	-640,428,436.96	-1,126,749,099.86	-1,228,081,041.93
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-2,268,762,972.46		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-710,989,679.53		
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回购注销总额（元）	0.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-998,419,526.25		
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。公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此不触及《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。		

2、公司 2024 年度不派发现金红利的合理性说明

根据《公司法》《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，截至 2024 年 12 月 31 日公司合并报表、母公司报表中累计未分配利润均为负值，不满足规定的现金分红条件。公司 2024 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况。

四、备查文件

1、尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》；

- 2、第十届董事会第一次会议决议；
- 3、第十届监事会第一次会议决议。

特此公告。

深圳市皇庭国际企业股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 26 日