

证券代码：000637

证券简称：茂化实华

公告编号：2025-010

茂名石化实华股份有限公司 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。

一、审议程序

茂名石化实华股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第十三届董事会第三次会议和第十三届监事会第三次会议，审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东会审议。

二、公司2024年度利润分配预案基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度公司合并报表净利润为-89,266,150.52元，归属于上市公司股东的净利润为-83,383,070.82元。截至2024年12月31日，合并报表本年度末累计未分配利润-117,809,526.36元，母公司未分配利润余额为167,825,520.80元。

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，并结合公司的实际情况，公司董事会拟定2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司2024年度利润分配预案不触及其他风险警示，具体如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	15,596,260.68
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-83,383,070.82	-127,833,708.40	-129,621,779.10
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-117,809,526.36		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	167,825,520.80		
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）	15,596,260.68		
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）	-113,612,852.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	15,596,260.68		
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

鉴于公司2024年度合并报表净利润为负值，2024年度公司面对化工行业市场变幻莫测、生产原料严重不足、产品价格大幅下跌等诸多不利因素，化工主业经营利润同比下滑。结合公司目前生产经营环境、项目建设、资金需求及未来发展需要的因素，制定了2024年度利润分配预案。本次利润分配预案符合公司实际情况，符合《上市公司监

管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及股东回报规划等相关规定，有利于公司长远发展，有利于股东长远利益，不存在损害股东利益的情形。

四、公司未分配利润的用途和使用计划

公司未分配利润将全部用于公司运营及项目建设发展，促进可持续发展，为实施公司中长期发展战略提供保障。

公司一贯重视并将持续以现金分红形式对股东进行回报，执行相关法律法规和《公司章程》、股东回报规划等规定，综合考虑各种因素，从有利于公司长远发展和股东回报出发，努力落实相关的利润分配制度，回报广大股东。

五、备查文件

- （一）公司第十三届董事会第三次会议决议；
- （二）公司第十三届监事会第三次会议决议。

特此公告。

茂名石化实华股份有限公司董事会

2025年4月29日