

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2025—032

金浦钛业股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

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

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于 2025 年 4 月 28 日召开第八届董事会第三十九次会议和第八届监事会第二十次会议，审议通过了《关于 2024 年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、2024 年度利润分配预案的基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告确认，公司2024年度合并报表归属于母公司股东的净利润-244,409,738.32元，母公司2024年实现净利润为-4,263,531.54元，截至报告期末，合并报表滚存未分配利润为310,232,173.82元，母公司可分配利润为184,694,278.61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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上

市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，截至2024年期末，公司归属于上市公司股东的净利润为负数，且结合实际情况，综合考虑公司发展战略，公司拟定2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本，公司的未分配利润结转以后年度分配。

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情形

项目	2024 年度	2023 年度（调整后）	2022 年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润	-244, 392, 090. 40	-174, 798, 120. 88	-145, 216, 561. 82
合并报表本年度末累计未分配利润	310, 232, 173. 82		
母公司报表本年度末累计未分配利润	184, 694, 278. 61		
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	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	0		
最近三个会计年度平均净利润	-188, 135, 591. 03		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	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		

（二）2024年度拟不进行利润分配的合理性说明

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》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关文件及《公司章程》中关于利润分配的相

关规定，截至2024年期末，公司归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红的条件，为保障公司正常生产经营及投资等资金需求，并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益等方面出发，公司2024年度拟不进行现金分红、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。公司2024年度未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营及发展需要。

同时，公司重视对投资者的合理回报，未来公司将努力改善盈利能力，推动公司高质量发展，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第三十九次会议决议；
- 2、第八届监事会第二十次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事第十八次专门会议决议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十八日