

股票简称：山子高科

股票代码：000981

公告编号：2025-027

山子高科技股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2025年4月28日，公司召开第九届监事会第四次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2024年度利润分配预案是综合考虑公司当前的实际经营情况以及业务发展资金需求等因素，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定本年度不进行利润分配。利润分配预案的制定符合相关法律法规的要求和《公司章程》的规定，有利于公司实现持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

二、2024年度利润分配的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中实现归属于上市公司股东的净利润-1,732,758,685.10元。截至2024年12月31日，按母公司口径实现的净利润-5,532,000,371.61元，加上上年未分配利润-5,674,931,887.27元，本年度可供股东分配的利润是-11,206,932,258.88元。经考虑公司经营现状及资金状况，公司2024年度利润分配预案为：2024年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股份。该议案尚需提交股东大会审。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司2024年度不派发现金红利，不触及其他风险警示情形

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,732,758,685.10	-2,056,747,472.44	-968,529,422.88
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-13,370,652,549.27		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-11,206,932,258.88		
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）	-1,586,011,860.14		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	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		

公司最近三个会计年度累积现金分红总金额为0元，主要原因为公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，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。

二、公司2024年度拟不进行利润分配的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《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，鉴于公司2024年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件，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。结合公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、其他说明

1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第九届董事会第六次会议决议；
- 2、第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

山子高科技股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日