

中国第一重型机械股份公司关于公司 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：

●中国第一重型机械股份公司 2024 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

●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。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

1.经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为-37.36 亿元，可供投资者分配的期末未分配利润为-116.62 亿元。公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-100.31 亿元。

2.公司于 2025 年 4 月 28 日召开第四届董事会第五十三次会议、第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《中国

第一重型机械股份公司 2024 年度利润分配预案》，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不分配，不转增。

本利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因母公司报表中期末未分配利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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。

二、2024 年度拟不进行利润分配的情况说明

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》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计未分配利润为负值，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 28 日，审计与风险委员会审议了《中国第一重型机械股份公司 2024 年度利润分配预案》。2025 年 4 月 28 日，公司第四届董事会第五十三次会议审议并通过了该议案，同意将本议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

2025年4月28日，公司第四届监事会第三十四次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司2024年度利润分配预案》。监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2024年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股东的利益，同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2025年4月30日