

中化装备科技（青岛）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：

- 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”）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。
- 公司 2024 年度利润分配预案不触及《上海证券交易所股票上市规则》（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

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2024 年度实现合并归属于母公司股东的净利润 -2,201,510,581.63 元，母公司期初可供分配利润 -3,832,201,775.65 元，母公司期末可供股东分配利润 -4,717,970,237.76 元。

截至 2024 年 12 月 31 日,合并报表期末未分配利润 -7,605,150,871.25 元，母公司报表期末未分配利润 -4,717,970,237.76 元。

公司于 2024 年实施以集中竞价方式回购股份替代分红的方案，相关回购股份已于 2024 年 11 月 15 日注销完毕，公司 2024 年度回购股份使用资金总额人民币 9,828,426 元（不含交易费用），视同 2024 年度现金分红人民币 9,828,426 元。

鉴于截至 2024 年末公司母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，董事会拟定 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。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于 2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润为负值，不触及《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。

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）	9,828,426	9,050,013	7,791,700
归属于上市公司股东的净利润（元）	-2,201,510,581.63	-2,768,281,552.97	-1,617,924,195.46
本年度末母公司报表未分配利润（元）	-4,717,970,237.76		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	26,670,139		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-2,195,905,443.35		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	26,670,139		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于 5000 万元	是		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例是否低	不适用		

于30%	
是否触及《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	否

二、现金分红方案合理性的情况说明

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《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公司实际经营发展情况。

公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议审议通过了《关于拟执行以股份回购方式替代分红的承诺的议案》，回购金额不低于人民币983.52万元，该事项尚需提交公司股东会审议。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

公司于2025年4月29日召开第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》，本议案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

特此公告。

中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会

2025年4月30日