

证券代码：600816

证券简称：建元信托

公告编号：临 2025-004

建元信托股份有限公司 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：

- 建元信托股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-114.85 亿元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-114.07 亿元，合并及母公司可供分配利润均为负，不满足《公司章程》第一百六十三条规定的现金分红条件。鉴于上述情况，经董事会决议，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百六十三条，现金分红的条件包括“公司该年度的可分配利润（即公司弥补亏损、提取信托赔偿准备金、公积金后所余的税后利润）为正值”，鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负，不满足前述现金分红条件，公司决定 2024 年度拟不进行利润分配。

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

公司于 2025 年 2 月 26 日召开第九届董事会第二十四次会议，会议以全票同意审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交 2024 年年度股东大会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为，公司 2024 年度拟不进行利润分配是鉴于公司合并及母公司期末可供分配利润均为负。该预案符合法律法规以及《公司章程》的有关规定。因此，我们同意《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

2024 年度利润分配预案尚需经公司 2024 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

建元信托股份有限公司董事会

二〇二五年二月二十八日