证券代码：000553（200553） 证券简称：安道麦A（B） 公告编号：2025-10号

安道麦股份有限公司 关于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。

特别提示：

1. 公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
2. 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
3. 公司披露利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、审议程序

安道麦股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 12 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。该议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第一次会议、独立董事专门会议以及公司第十届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

二、利润分配预案的基本情况

经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表中归属于上市公司股东的净利润为负值人民币 2,903,204,000 元，公司 2024 年度经营业绩亏损。基于公司 2024 年度经营业绩以及《公司章程》的规定，同时综合考虑公司负债情况和未来资金需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，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。

三、利润分配预案的具体情况

1. 公司不存在可能触及其他风险警示的情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	-	-	62,905,000
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	(2,903,204,000)	(1,605,887,000)	609,391,000
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,680,382,000		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	779,972,000		
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）	62,905,000		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	-		
最近三个会计年度平均净利润（元）	(1,299,900,000)		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	62,905,000		
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		

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

2. 利润分配方案合理性说明

公司 2024 年度末所有者权益科目项下合并报表未分配利润为人民币 1,680,382,000 元，2024 年度末母公司未分配利润为人民币 779,972,000 元。公司截至 2024 年末的留存未分配利润将用于支撑公司未来的营运资金需求以及执行公司的发展战略。公司将继续秉承回报投资者的经营理念，严格规范资金使用，

提高资金使用效率，力争以更积极的利润分配方案回馈广大投资者。

公司 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况，不存在违反《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定的情形。

四、公司履行的决策程序

1. 审计委员会审议情况

公司于 2025 年 3 月 10 日召开董事会审计委员会 2025 年第一次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。审计委员会认为，该预案考虑了公司实际经营情况以及未来资金需求，有利于保障公司持续发展，符合公司长远利益，并同意将该预案提交 2024 年年度股东大会审议。

2. 独立董事专门会议审议情况

公司于 2025 年 3 月 11 日召开独立董事专门会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》。独立董事认为，该预案符合公司实际状况和经营发展需要，符合《中华人民共和国公司法》、中国企业会计准则等有关规定，并同意将该预案提交股东大会审议。

3. 董事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第十届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。董事会认为，该预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际情况。

4. 监事会审议情况

公司于 2025 年 3 月 12 日召开第十届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案的议案》，监事会同意本次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。

五、备查文件

1. 审计报告；
2. 审计委员会会议决议；

3. 独立董事专门会议决议;
4. 公司第十届董事会第十次会议决议;
5. 公司第十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

安道麦股份有限公司董事会

2025年3月14日