

证券代码：600173

证券简称：卧龙地产

公告编号：临 2025-024

卧龙资源集团股份有限公司

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：

- 2024 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第八次会议和第十届监事会第五次会议审议通过，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》（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

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，卧龙资源集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度实现营业收入 361,061.31 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,086.29 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司期末可供分配利润为人民币 273,483.95 万元。

经公司董事会决议，在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 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

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额 (元)	0	41,475,464.64	70,050,624.40
回购注销总额 (元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 (元)	40,862,860.78	164,405,093.93	311,684,726.96
本年度末母公司报表未分配利润 (元)	2,734,839,547.37		
最近三个会计年度累计现金分红总额 (元)	111,526,089.04		
最近三个会计年度累计回购注销总额 (元)	0		
最近三个会计年度平均净利润 (元)	172,317,560.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	111,526,089.04		
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	否		
现金分红比例 (%)	64.72		
现金分红比例是否低于 30%	否		
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		

如上表所示，公司最近三个会计年度累计现金分红金额高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，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。

二、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明

(一) 公司发展阶段和资金需求

公司 2024 年度实现营业收入 361,061.31 万元，归属于母公司所有者的净利润 4,086.29 万元。公司正处于转型加速推进的关键期，主营业务属于资金密集型行业，资金是影响公司发展的重要因素。为保障长远发展并实现战略目标，需储备相应资金

支持后续生产运营的持续投入，公司未分配利润将用于项目投资、生产经营等方面的使用，减少财务费用支出，提高抵抗资金周转风险能力，为 2025 年经营发展提供有力的资金支持。

（二）公司历年现金分红情况及回购股份情况

公司始终将广大股东利益放在重要位置，2022 年度至 2024 年度累计现金分红 111,526,089.04 元，占该三年年均净利润的 64.72%。

根据《上市公司股份回购规则》的相关规定，“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。”公司于 2024 年 2 月起历时 6 个月披露并实施完成回购公司股份计划，共计回购股份 924.85 万股，占公司总股本的比例为 1.32%，回购金额 3,499.51 万元（不含佣金等交易费用），上述金额视同现金分红，则 2024 年度合计分红金额占公司归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 85.64%。

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 4 月 8 日召开公司第十届董事会第八次会议，以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度利润分配的预案》，董事会认为：在综合考虑公司的实际经营发展情况和资金需求，以及公司长期发展规划的情况下，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。同意将该方案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2024 年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规定，兼顾公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配预案综合考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

卧龙资源集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日