

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2025-009

株洲冶炼集团股份有限公司 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：

- 株洲冶炼集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度的利润分配预案为：不进行利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十次（2024 年度董事会）会议、第八届监事会第十次（2024 年度监事会）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）》第 9.8.1 条第一款（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

一、利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属上市公司股东的净利润 786,535,418.67 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 80,691,666.67 元，加年初未分配利润结余-2,121,684,429.06 元，本年度可分配利润为-1,415,840,677.06 元。

母公司实现净利润 61,421,341.77 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 80,691,666.67 元，加年初未分配利润结余-3,036,835,208.47 元，本年度末可分配利润为-3,056,105,533.37 元。经公司第八届董事会第十次（2024 年度董事会）会议审议通过，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度合并报表可分配利润为负数，母公司可分配利润亦为负数，根据《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》以及《公司章程》的有关规定，公司尚不具备利润分配的条件，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4月9日召开第八届董事会第十次（2024年度董事会）会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司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

公司于2025年4月9日召开第八届监事会第十次（2024年度监事会）会议，以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，并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

本次利润分配方案尚需获得公司2024年年度股东大会审议通过后实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2025年4月11日