

**国盛金融控股集团股份有限公司**  
**关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**重要内容提示：**

- 1.公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本；
- 2.公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》9.8.1 条规定可能被实施其他风险警示的相关情形。

**一、 审议程序**

国盛金融控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 18 日召开第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交股东大会审议。

**二、 利润分配预案的基本情况**

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润 167,413,149.31 元。2024 年末合并报表未分配利润为 -370,135,791.70 元。2024 年母公司实现净利润-130,599,887.63 元，2024 年末母公司未分配利润为 171,098,884.30 元。2024 年度末公司实际可供分配利润为 -370,135,791.70 元。

2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司实际经营情况。

**三、 现金分红方案的具体情况**

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）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	167,413,149.31	-29,984,101.49	-436,745,642.33

合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-370,135,791.70
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	171,098,884.30
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）	0
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）	-99,772,198.17
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0
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

公司截至 2024 年度合并报表年度末未分配利润为负值，不满足进行现金分红的条件，不属于触及《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。

#### 四、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》的相关规定，虽然公司 2024 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，公司不具备分红条件。同时，考虑公司中长期发展战略和短期持续经营的实际，为保证公司日常生产经营和未来发展所需资金，维护股东的长远利益，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 五、备查文件

1. 董事会决议；
2. 监事会决议。

特此公告。

国盛金融控股集团股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十一日