

证券代码：002785

证券简称：万里石

公告编号：2025-022

厦门万里石股份有限公司 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。

一、审议程序

厦门万里石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 21 日召开了第五届董事会第二十一次会议暨第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，本预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。相关事宜具体情况如下：

二、2024 年度利润分配的基本情况

根据政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）出具的标准无保留意见审计报告，2024 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润 -54,440,969.76 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 99,250,859.03 元，母公司报表未分配利润为-1,550,613.79 元。

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2024 年度亏损以及截至 2024 年末母公司累计可分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，保障公司和股东的长远利益，公司董事会制定的 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。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形

1、公司 2024 年度不进行现金分红，具体指标如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0

项目	本年度	上年度	上上年度
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-54,440,969.76	-35,459,043.34	-27,082,656.63
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	99,250,859.03		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-1,550,613.79		
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）	-38,994,223.24		
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		

2、不触及其他风险警示情形的具体原因

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条：上市公司出现下列情形之一的，本所对其股票交易实施其他风险警示，其中第九项的规定为：最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值的公司，其最近三个会计年度累计现金分红金额低于最近三个会计年度年均净利润的30%，且最近三个会计年度累计现金分红金额低于5000万元。

公司2024年净利润为负值及截至2024年末母公司累计可分配利润为负，公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则（2024年修订）》第9.8.1条规定的股票交易可能被实施其他风险警示的情形。

（二）公司2024年度不派发现金红利的合理性说明

1、根据《公司章程》第一百七十三条的规定，现金股利分配条件及分配比例：在公司当年盈利、可供分配利润为正的前提下，根据《公司章程》的规定在依法弥补以前年度亏损、提取法定公积金、任意公积金后进行利润分配，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司每一年度以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%。

鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为负值、母公司本年度末累计未分配利润为负，基于对当前宏观经济环境与行业形势的审慎研判，结合公司现阶段战略发展需求及实际经营状况，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司旗下拥有多家子、分公司，业务架构复杂多元，涉及多个行业和细分领域。公司母公司报表未分配利润为负值的原因主要是母公司持续亏损，公司部分盈利子公司基于生产经营发展等需求，也未向母公司实施分红。

未来，公司一方面将积极推动现有存量资产的优化盘活，深入研究低效资产的提质增效措施，持续提升运营管理水平，充分发挥内部协同效应，为核心主业发展提供有力支撑，努力增强母公司盈利能力，提高母公司报表未分配利润。另一方面，优化公司内部分红管理，提升子公司利润分配水平。从维护全体股东利益出发，争取早日满足现金分红的条件，实现利润分配和现金分红，与投资者共享发展成果。

四、备查文件

- 1、《第五届董事会第二十一次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十七次会议决议》。

特此公告。

厦门万里石股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日