

## 福建水泥股份有限公司

### 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：

- 公司 2024 年度拟不进行利润分配，亦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）》（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

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年母公司实现净利润-45,242,657.84 元，合并报表归属于母公司所有者的净利润 -167,231,394.95 元。期末母公司累计未分配利润为 -152,763,391.74 元，合并报表累计未分配利润为-70,442,885.05 元。

由于 2024 年度公司亏损，且期末母公司累计未分配利润为负，本年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

##### （二）是否可能触及其他风险警示情形

因本年度净利润为负值且母公司报表期末未分配利润为负值，因

此不触及《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、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025 年 4 月 18 日，公司第十届董事会第十八次会议审议通过（同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票）《公司 2024 年度利润分配方案》，同意本方案，并同意将该方案提交公司股东会审议。

### （二）监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2024 年年度净利润亏损，本年度不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本，符合公司章程规定。同意提交公司股东会审议。

## 三、相关风险提示

公司 2024 年年度利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东会批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

福建水泥股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日