

北京建工环境修复股份有限公司

关于公司 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。

一、审议程序

北京建工环境修复股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。现将有关事宜公告如下：

一、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年北京建工环境修复股份有限公司母公司全年实现的净利润-56,444,404.61 元，合并口径归属于母公司所有者的净利润为-53,393,212.19 元，2024 年度不存在当年可分配利润。加上公司年初未分配利润 542,833,089.27 元，减去 2024 年实施的 2023 年度现金分红派发的 18,494,916.32 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 467,893,768.34 元。

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司 2024 年度不满足现金分红条件，拟定 2024 年度利润分配方案为：公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，资本公积不转增股本，不送红股。公司累计未分配利润结转至下一年度，以确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

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

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	18,494,916.32	25,820,822.70
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-53,393,212.19	68,349,601.30	97,785,504.66
研发投入（元）	31,430,574.74	44,872,230.48	38,750,239.01
营业收入（元）	796,532,027.19	1,246,610,311.68	1,269,759,889.99
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	469,010,966.07		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	467,893,768.34		
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）	44,315,739.02		
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）	37,580,631.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	44,315,739.02		
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）	115,053,044.23		
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）	3.47		
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

（二）不触及其他风险警示情形的原因

鉴于公司 2024 年当年可分配利润为负，公司不进行利润分配未触及《深圳

证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

（三）现金分红方案合理性说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，公司的利润分配重视对投资者的合理投资回报，实行持续、稳定的利润分配政策，并兼顾公司的可持续发展。

鉴于公司 2024 年当年可分配利润为负，不满足《公司章程》中关于现金分红的条件，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司留存的未分配利润将用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展，公司的累计未分配利润结转以后年度分配。今后，公司将一如既往地重视以现金分红方式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司发展成果。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年度审计报告（中汇会审[2025] 3213 号）
- 2、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

北京建工环境修复股份有限公司董事会

2025 年 4 月 23 日