

证券代码：002374

证券简称：中锐股份

公告编号：2025-028

## 山东中锐产业发展股份有限公司 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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

山东中锐产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日召开第六届董事会第十八次会议、第六届监事会第十三次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》。董事会同意公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，该议案尚需提请公司 2024 年年度股东会审议。现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并财务报表中归属于上市公司股东的净利润为-25,651.90 万元，期末未分配利润为-222,659.65 万元。2024 年度母公司报表中净利润为-4,545.22 万元，加上以前年度未分配利润-192,740.79 万元，母公司期末未分配利润为-197,164.58 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》，上市公司利润分配应当以最近一期经审计母公司报表中可供分配利润为依据，合理考虑当期利润情况，并按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则确定具体的利润分配比例，避免出现超分配的情况。

由于母公司期末未分配利润为负数，公司 2024 年度利润分配预案为：2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

### 二、现金分红方案的具体情况

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。相关指标如下：

| 项目                                         | 本年度               | 上年度             | 上上年度            |
|--------------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------|
| 现金分红总额（元）                                  | 0                 | 0               | 0               |
| 回购注销总额（元）                                  | 6,332,165         | 0               | 0               |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）                           | -256,519,010.77   | -160,703,470.24 | -687,121,484.65 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元）                         | -2,226,596,471.77 |                 |                 |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元）                        | -1,971,645,751.19 |                 |                 |
| 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）                        | 6,332,165         |                 |                 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元）                           | -368,114,655.22   |                 |                 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）                   | 6,332,165         |                 |                 |
| 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                 |                 |                 |

注：公司于 2024 年 11 月 5 日在选定信息披露媒体及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上发布了《关于 2021 年度回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2024-066），公司已注销 2021 年度回购股份 2,744,500 股，并于 2024 年 11 月 1 日在中国登记结算办理完成注销手续。

### 三、2024 年度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》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司合并报表、母公司报表截至 2024 年度末未分配利润均为负数，综合考虑公司生产经营实际情况和长期发展规划，公司 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 四、监事会意见

监事会认为，董事会制定的 2024 年度利润分配预案充分考虑了公司财务报表状况、公司实际经营情况及未来整体发展需要，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次 2024 年度利润分配预案，并提交公司 2024 年年度股东会审议。

#### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十八次会议决议；
- 2、第六届监事会第十三次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东中锐产业发展股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日