

证券代码：000995

证券简称：皇台酒业

公告编号：2025-015

甘肃皇台酒业股份有限公司 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。

甘肃皇台酒业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议，会议审议通过了关于《2024年度利润分配预案》的议案，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。现将该预案的有关情况公告如下：

一、公司2024年度利润分配预案基本内容

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2024年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为27,700,337.57元，2024年末合并报表未分配利润为-589,892,880.94元；2024年度母公司净利润为20,046,614.63元，2024年末母公司未分配利润为-491,743,979.53元。

鉴于2024年末公司可供分配的利润为负数，不符合《公司章程》规定的现金分红条件，为保障公司持续发展、稳健经营，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定本次利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、现金分红方案的具体情况

（一）近三年现金分红情况

项目	2024年度	2023年度	2022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）	27,700,337.57	-15,009,369.05	7,356,109.38
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-589,892,880.94		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-491,743,979.53		

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）	6,682,359.30
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，不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）公司 2024 年度拟不进行利润分配的合理性说明

由于公司 2024 年末可供投资者分配的利润数为负数，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。基于 2024 年度公司实际经营情况，并综合考虑公司 2025 年的发展规划，为满足公司日常生产经营的资金需求，实现公司主业持续稳定健康的发展，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 2024 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

三、审议程序

公司第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第八次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，公司董事会、监事会均认为公司 2024 年度利润分配预案符合相关法律法规、规范性文件及公司的利润分配政策，充分考虑了公司的实际情况和持续经营需求，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意将《2024 年度利润分配预案》提交公司 2024 年度股东大会审议。

四、其他情况说明

本次利润分配预案披露前，公司按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行登记备案。

五、备查文件

- 1、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第八次会议决议。

特此公告。

甘肃皇台酒业股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月二十八日