

证券代码：600533 证券简称：栖霞建设 编号：临 2025-007
债券简称：22 栖建 01 债券代码：185951
债券简称：23 栖建 01 债券代码：240284
债券简称：24 栖建 02 债券代码：240546

南京栖霞建设股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 南京栖霞建设股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 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

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司经审计的 2024 年度归属于母公司所有者的净利润 -938,236,314.90 元，母公司净利润为 -669,500,869.44 元，母公司可供分配利润为 741,389,799.93 元。

经第九届董事会第二次会议决议，公司拟定的 2024 年度利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）是否可能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	0	105,000,000.00
回购注销总额（元）	0	0	0

归属于上市公司股东的净利润（元）	-938,236,314.90	-134,388,981.92	188,655,817.51
本年度末母公司报表未分配利润（元）	741,389,799.93		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	105,000,000.00		
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）	-294,656,493.10		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	105,000,000.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（D）是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	不适用		
现金分红比例（E）是否低于30%	不适用		
是否触及《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	否		

二、2024年度不进行利润分配的情况说明

《公司章程》中对现金分红的规定如下：“公司现金分红的具体条件为：年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的税后净利润）为正值（按母公司报表口径），且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。

2024年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，结合公司目前经营实际情况，为保障未来发展的现金需要，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和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会的审议情况

2025年4月28日，公司召开第九届董事会第二次会议审议并通过了《2024年度利润分配方案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

（二）监事会意见

2025年4月28日，公司召开第九届监事会第二次会议审议并通过了《2024年度利润分配方案》，表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。监事会认为：该利润分配方案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司现行的利润分配政策及相关法律法规的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司董事会

2025年4月30日