

证券代码：600962

证券简称：国投中鲁

公告编号：2025-008

国投中鲁果汁股份有限公司

关于 2024 年度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：

- 国投中鲁果汁股份有限公司(以下简称公司)2024 年度不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第 24 次会议和第八届监事会第 15 次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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

截至 2024 年 12 月 31 日，根据信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具的标准无保留意见审计报告，公司 2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 29,253,730.61 元，公司 2024 年度合并报表口径可供股东分配的利润为人民币 39,635,513.42 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 -223,569,188.18 元。经公司第八届董事会第 24 次会议和第八届监事会第 15 次会议决议，公司拟定 2024 年度不进行现金股利分配，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的利润分配。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司上市满三个完整会计年度，2024 年度净利润为正值，但是母公司报表年度末未分配利润为负值，未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度母公司报表中期末未分配利润仍为负数，根据《公司章程》的相关规定，公司目前尚未达到分红条件。为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，2024 年度公司拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第八届董事会第 24 次会议和第八届监事会第 15 次会议，审议通过了《关于公司<2024 年度利润分配预案>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

国投中鲁果汁股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日