

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2025-21
债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3

五矿发展股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示

- 根据五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，2024 年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润均为负。虽然公司 2024 年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，因此，2024 年度公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案概述

根据公司 2024 年度财务决算报告和致同会计师事务所出具的审计报告，公司 2024 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为 125,653,574.58 元，结转上年度未分配利润-1,345,868,082.38 元，其他权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末合并报表未分配利润-1,334,714,507.80 元。母公司报表 2024 年净利润为 -245,581,369.33 元，结转上年度未分配利润-468,791,062.69 元，其他权益工具计息减少未分配利润 114,500,000.00 元，2024 年末母公司未分配利润-828,872,432.02 元。

根据相关规定，上市公司制订利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。虽然公司2024年度实现盈利，但尚不足以弥补以前年度亏损，2024年末公司合并报表、母公司报表累计未分配利润仍为负。因此，本次公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

鉴于2024年末母公司报表累计未分配利润为负，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第十届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月28日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意公司2024年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下年度；同意将上述议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司实际情况。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。

公司高度重视投资者回报，将努力提升公司业绩，提高公司投资价值，与投资者共享公司发展成果。

特此公告。

五矿发展股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十九日