

证券代码：600326  
转债代码：110060  
债券代码：188478

证券简称：西藏天路  
转债简称：天路转债  
债券简称：21 天路 01

公告编号：2025-015 号

## 西藏天路股份有限公司

### 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：

●鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度出现亏损，且母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2024 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

●公司于 2025 年 4 月 8 日召开的第七届董事会第九次会议、第七届监事会第四次会议审议通过了关于《公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案》的议案，本次利润分配和资本公积金转增股本的预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

●公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》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、利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度，公司实现净利润-137,408,942.47 元，其中归属于母公司的净利润-104,282,164.12 元，按《公司章程》以及相关法律法规的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法定盈余公积金。2024 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2023 年剩余未分配利润 749,912,568.83 元，前期差错更正减少期初未分配利润 1,829,014.00 元，2024 年度可供投资者分配的利润为 643,801,390.71 元。

按照《公司章程》和《西藏天路股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2024 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元，2024 年度不满足实施分红的条件，故 2024 年不进行现金利润分配、不送红股，不实施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

## 二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2024 年度业绩亏损且母公司期末未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。

## 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

(一) 公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况截至 2024 年末，公司母公司报表中期末未分配利润为-41,088,136.37 元，合并报表中期末未分配利润为 644,805,697.19 元。母公司未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的原因主要为：公司控股子公司西藏高争：一是推进集中统一招标采购管理，合理制定采购计划，科学确定采购批量，综合运用多种采购方法和手段，严格验收把控质量，有效降低采购成本，提高采购效率，同时进一步优化了煤炭供应渠道；二是节能降耗，有效利用峰谷平电价优惠政策，采取设备错峰开停机，在低电价时段提高设备利用率，节约电费；三是原材料烟煤、编织袋、铁矿石采购单价下降，有效降低了综合成本。综合以上因素影响归属于上市公司股东的净利润 7,059.00 万元，与去年同期相比，其业务盈利能力有显著提升。

(二) 公司为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司高度重视以现金分红形式对投资者进行回报，已制定了《西藏天路股份有限公司未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划》。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，在符合利润分配条件的情况下，积极推动对股东的利润分配，加大落实对投资者持续、稳定、科学的回报，从而切实保护公众投资者的合法权益。

## 四、公司履行的决策程序

### 1、董事会审计委员会意见

董事会审计委员会关于 2024 年年度报告的第二次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意将上述拟不进行利润分配的预案提请董事会审议。

## 2、董事会意见

公司第七届董事会第九次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

## 3、监事会意见

公司第七届监事会第四次会议审议通过了《关于〈公司 2024 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

## 五、相关风险提示

2024 年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司 2024 年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件目录

- 1、董事会审计委员会关于 2024 年年度报告的第二次会议审核意见；
- 2、第七届董事会第九次会议决议；
- 3、第七届监事会第四次会议决议。

特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日