

证券代码：600722

证券简称：金牛化工

公告编号：2025- 009

河北金牛化工股份有限公司

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 河北金牛化工股份有限公司（以下简称公司）2024 年度的利润分配预案为：不分配不转增。
- 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二十次会议、第九届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

一、利润分配预案的基本情况

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2024年度实现归属于母公司所有者的净利润52,622,782.60元，加年初未分配利润-1,272,118,841.94元，本年可供股东分配的利润为-1,219,496,059.34元。

因公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司拟定的利润分配预案为：不分配不转增。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》约定的利润分配政策，结合公司 2024 年度累计未分配利润为负等实际情况，公司 2024 年度尚不满足利润分配条件，故 2024 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本等其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第九届董事会第二十次会议,以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》,该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

(二) 监事会意见

公司于 2025 年 4 月 10 日召开的第九届监事会第十六次会议,以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》,该议案尚需提交 2024 年年度股东大会审议。

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。

河北金牛化工股份有限公司董事会

2025 年 4 月 12 日