

湖北三峡新型建材股份有限公司 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：

- 湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“三峡新材”或“公司”）2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

一、2024 年度利润分配方案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上市公司股东的净利润 12,563,659.60 元；2024 年末母公司未分配利润-1,567,332,149.53 元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 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

鉴于公司 2024 年度母公司累计未分配利润为负，根据相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营成果。

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 23 日召开了第十二届董事会第四次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。结合公司实际经营情况，为保障公司持续稳定发展，维护全体股东长远利益，公司 2024 年度拟不进行利润分配及资本公积金转增股本。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 23 日召开了第十二届监事会第四次会议，会议审议通过了《2024 年度利润分配方案》。经审议，公司监事会认为：本次利润分配方案综合考虑了公司实际经营情况，符合相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，决策程序合法有效，符合公司和全体股东的利益。因此，监事会一致同意该议案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖北三峡新型建材股份有限公司

董 事 会

2025 年 4 月 25 日