

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2025-017

上海全筑控股集团股份有限公司 关于公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●上海全筑控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

●公司2024年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润为-145,470.7589万元，母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。

●本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上会师报字(2025)第7535号《2024年度审计报告》，公司2024年度拟不进行利润分配是基于公司合并报表未分配利润-145,470.7589万元，母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。

经公司第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定的2024年度公司利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的原因

根据《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》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的规定,利润分配不得超过累计可分配利润的范围,不得损害公司持续经营能力。

鉴于公司2024年末公司合并报表未分配利润为-145,470.7589万元,母公司未分配利润累计为人民币-124,862.2490万元。

根据《公司章程》的有关规定,公司2024年度不满足利润分配的条件,公司董事会拟定2024年度利润分配方案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

(一) 董事会审议情况

2025年4月25日,公司召开第五届董事会第二十八次会议,审议通过《关于〈2024年度拟不进行利润分配〉的议案》,董事会认为:鉴于公司2024年度实现归属于公司股东的累计未分配利润为负。同意公司拟不进行利润分配,同时也不实施公司公积金转增股本或其他任何形式的资本分配。

(二) 监事会意见

公司监事会同意《关于〈2024年度拟不进行利润分配〉的议案》,公司2024年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本,符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。

四、相关风险提示

公司2024年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况,本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海全筑控股集团股份有限公司董事会

2025年4月26日