

证券代码：000691

证券简称：亚太实业

公告编号：2025-030

## 甘肃亚太实业发展股份有限公司 2024年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、审议程序

甘肃亚太实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月27日召开第九届董事会第十二次会议及第九届监事会第九次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，该议案尚须提交公司2024年年度股东大会审议。

### 二、公司2024年度利润分配预案基本内容

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年归属于母公司股东的净利润为-105,034,809.41元，加上年初未分配利润-484,545,135.85元，2024年期末未分配利润为-589,579,945.26元，2024年度无可供股东分配的利润。

依据《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《未来三年（2023-2025年）股东回报规划》等有关相关规定，鉴于公司2024年度可供投资者分配的利润为负，不具备分红的条件，同时结合公司经营现状，为保证公司持续发展需要，董事会提出：公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

### 三、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	0
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-105,034,809.41	-104,276,603.56	1,340,555.49
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-589,579,945.26		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-548,694,896.73		

上市是否满三个完整会计年度	是
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	0.00
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0.00
最近三个会计年度平均净利润（元）	-70,899,685.38
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0.00
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	否

#### 四、2024年度利润分配预案的合规性说明

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》、《未来三年（2023-2025年度）股东回报规划》等相关规定，2024年度归属于上市公司股东的净利润为-105,034,809.41元，且2024年年末合并报表及母公司报表的未分配利润均为负值，不符合相关法律、法规及公司制度规定的利润分配（包括现金分红）的条件。为保障公司正常生产经营，确保公司发展战略顺利实施，实现公司持续、稳定、健康发展，公司董事会提议2024年度拟不进行利润分配，即公司2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 五、备查文件

- 1、利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2024年度《审计报告》（报告编号：利安达审字[2025]第0265号）；
- 2、公司第九届董事会第十二次会议决议；
- 3、公司第九届监事会第九次会议决议。

特此公告。

甘肃亚太实业发展股份有限公司

董事会

2025年4月28日