

南国置业股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、审议程序

1、2025年4月28日，公司第六届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

2、2025年4月28日，公司第六届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《2024年度利润分配方案的议案》，监事会审核后认为：公司本次分红方案有利于公司的正常经营和长期健康发展，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，因此，我们同意本次不进行利润分配的方案。

3、该议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

二、公司2024年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司母公司利润表中实现净利润数-465,446,134.65元，合并利润表中实现归属于母公司所有者的净利润-2,238,085,227.54元；公司母公司资产负债表中未分配利润数-179,502,925.77元，合并资产负债表中未分配利润数-5,050,244,991.72元。

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，结合公司正常运营的资金需求，综合考虑公司长远发展和短期经营发展实际，经公司第六届董事会第十一次会议和第六届监事会第十次会议审议通过，公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股

本。本预案尚需提交公司2024年度股东大会审议。

三、现金分红方案的具体情况

(一) 公司2024年度不派发现金红利，不触及9.8.1条第（九）项规定其他风险警示情形

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）	-2,238,085,227.54	-1,693,221,743.58	-823,016,412.42
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	-5,050,244,991.72		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	-179,502,925.77		
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		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	-1,584,774,461.18		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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		

(二) 2024年度不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司2024年度亏损，且报告期内合并报表层面未分配利润为负，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，属于可不进行现金分红的情形。同时，基于考虑公司长远发展和股东利益，公司计划2024年度不派发现金红利，不送红股，

不以资本公积金转增股本。

四、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

南国置业股份有限公司

董事会

2025年4月29日