

山东如意毛纺服装集团股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月28日召开了第九届董事会第十四次会议及第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2024年度股东大会审议。2024年利润分配情况如下：

一、2024年度利润分配预案

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度母公司实现净利润-499,821,249.73元，本期不计提法定盈余公积。2024年度剩余可供分配净利润为-499,821,249.73元，加上年初公司未分配利润90,750,641.25元，减去报告期已分配现金股利0元，本年度累计可供股东分配的利润为-407,477,804.03元。

依据《公司章程》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等有关规定，截至2024年12月31日，公司合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，公司拟定2024年度利润分配预案为：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。

二、最近三个会计年度现金分红情况

（一）公司 2024 年度利润分配预案不触及其他风险警示情形

| 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 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） | -577,487,853.70 | -624,816,413.07 | -831,251,154.54 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | -1,349,855,948.45 | | |
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | -407,477,804.03 | | |
| 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） | -701,518,539.43 | | |
| 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 年度拟不进行利润分配的合理性说明

鉴于公司截至 2024 年 12 月 31 日，合并资产负债表、母公司资产负债表中未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为了保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。公司 2024 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司非常重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在盈利且现金能够满足公司持续经营发展的前提下，积极推行现金分配方式，保护和提高投资者的长远利益。

四、董事会意见

董事会经审议认为：由于报告期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未来发展的需要，从公司和股东的长远利益出发，公司决定2024年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，同时该预案未损害公司及股东特别是中小股东利益。

五、独立董事专门会议审核意见

公司2025年第一次独立董事专门会议审核通过《关于2024年度利润分配预案的议案》，独立董事认为：

公司2024年度利润分配预案符合《公司章程》的相关规定，符合中国证券监督管理委员会的关于现金分红的相关规定。该利润分配预案符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

六、监事会意见

监事会经审议认为：2024年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司2024年度利润分配预案。

七、备查文件

- 1、第九届董事会第十四次会议

2、第九届监事会第十二次会议

特此公告。

山东如意毛纺服装集团股份有限公司

董事会

2025年4月29日