

证券代码：600265

证券简称：景谷林业

公告编号：2025-027

云南景谷林业股份有限公司

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

● 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度公司利润分配预案为：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。

● 本次利润分配预案已经公司第九届董事会第二次会议、第九届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2024年年度股东会审议。

● 根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形，即公司股票将在披露《2024年年度报告》后被实施“其他风险警示”，2025年4月29日停牌一天，2025年4月30日复牌后公司股票将被实施其他风险警示，简称由“景谷林业”变更为“ST景谷”，证券代码不变。实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为5%。

一、2024年度利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-72,871,997.23元，2024年末合并报表归属于上市公司股东的未分配利润为-525,295,299.21元；2024年度母公司净利润为-66,880,402.81元，2024年度母公司未分配利润为-499,845,136.37元。

公司于2025年4月28日召开第九届董事会第二次会议、第九届监事会第

二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，鉴于公司 2024 年度期末母公司未分配利润为负数，公司拟定的 2024 年度公司利润分配预案为：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 年年度股东会审议。

二、2024 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2023 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的有关规定，基于公司 2024 年度期末母公司未分配利润为负的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，2024 年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

三、是否可能触及其他风险警示情形

根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（六）项规定，最近连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度财务会计报告的审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，公司股票交易触及其他风险警示情形，即公司股票将在披露《2024 年年度报告》后被实施“其他风险警示”，2025 年 4 月 29 日停牌一天，2025 年 4 月 30 日复牌后公司股票将被实施其他风险警示，简称由“景谷林业”变更为“ST 景谷”，证券代码不变。实施其他风险警示后，公司股票将在风险警示板交易，股票价格的日涨跌幅限制为 5%。

四、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 28 日召开第九届董事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届监事会第二次会议，审议通过了《关于 2024 年度利润分配的预案》。监事会认为：公司 2024 年度拟不进行利润分配的预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》中对于公司分红的相关规定，

充分考虑了公司 2024 年度经营状况及公司可持续发展等因素，有利于稳步推动公司后续发展，不存在损害投资者利益的情况，监事会同意该议案。

今后，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。

敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

云南景谷林业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日