

股票简称：山鹰国际

股票代码：600567

公告编号：临 2025-029

债券简称：鹰 19 转债

债券代码：110063

山鹰国际控股股份公司

2024年年度利润分配方案的公告

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：

- 山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”）2024 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、 利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为人民币-45,064.55 万元，截至 2024 年 12 月 31 日母公司可供全体股东分配的利润为人民币 391,789.09 万元。

公司于 2025 年 4 月 28 日召开第九届董事会第二十六次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过了《2024 年年度利润分配方案》，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。

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算。2024 年度，公司以集中竞价交易方式进行股份回购，累计支付资金总额为人民币 600,536,111.43 元（不含佣金等交易费用）。纳入 2024 年年度现金分红相关比例计算，2024 年年度分配的现金红利总额占公司本年度归属

于上市公司股东的净利润绝对值的比例为 133.26%。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

（二）不触及其他风险警示情形的说明

公司 2024 年度合并利润表中归属于母公司股东的净利润为负值，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、 利润分配方案说明

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2024 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，公司 2024 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、 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日在公司会议室召开第九届董事会第二十六次会议，审议通过了《2024年年度利润分配方案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为，本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，并履行了相关决策程序。此利润分配方案符合公司实际情况，有利于稳步推动公司可持续发展和维护全体股东的长远利益。我们同意公司2024年年度利润分配方案，并同意董事会将《2024年年度利润分配方案》提交股东大会审议。

四、 相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山鹰国际控股股份公司董事会

二〇二五年四月三十日