

证券代码：600939
转债代码：110064
债券代码：254104

证券简称：重庆建工
转债简称：建工转债
债券简称：24 渝建 01

公告编号：临 2025-046

重庆建工集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。
- 公司第五届董事会第四十次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。
- 本次利润分配预案未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表中归属于母公司所有者净利润为-436,286,318.92 元（币种人民币，下同），其中母公司实现净利润为 34,566,595.20 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为 1,272,058,446.35 元。经公司第五届董事会第四十次会议决议，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

（二）利润分配事项不触及其他风险警示情形的说明

公司 2024 年度归属于母公司所有者的净利润为负值，因此未触及《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、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《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，结合公司2024年整体业绩亏损的实际情况，综合考量行业现状、公司发展战略及经营状况等因素，为确保公司持续稳定经营，有序推进未来发展，并更好地维护全体股东的长远利益，公司决定2024年度不进行利润分配，不派发红股，也不以资本公积金转增股本。

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29日召开第五届董事会第四十次会议，全票审议通过了《公司2024年度利润分配预案》，该预案尚需提交股东大会审议。公司独立董事对本议案发表意见如下：鉴于对公司所处的情况进行了了解，并查阅了最近三年现金分红情况，公司2024年度所提出利润不分配的预案，是基于公司发展的实际需求，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，考虑了行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司，以及中小股东权益的情况。综合以上因素，独立董事同意公司2024年度利润不分配的预案，并同意将该项议案提交股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于2024年4月29日召开第五届监事会第四十次会议，全票审议通过了《公司2024年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合相关法律法规，以及《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司经营情况、未来发展，符合公司和股东利益，监事会同意本议案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑公司发展阶段、资金需求等实际情况，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常生产经营和持续发展。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过，敬请投资者注意

投资风险。

特此公告。

重庆建工集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日