

证券代码：603863

证券简称：松炆资源

公告编号：2025-014

广东松炆再生资源股份有限公司

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个别及连带责任。

重要提示：

- 2024 年年度利润分配预案为：2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十一次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司未触及《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、利润分配预案的内容

（一）利润分配方案的具体内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年度合并报表实现净利润-236,359,341.76 元，其中归属于上市公司股东的净利润-235,619,847.04 元。截止 2024 年 12 月 31 日，母公司实现净利润-168,693,280.09 元，母公司报表中期末未分配利润为-229,399,165.74 元。

经公司第四届董事会第二十一次会议和第四届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定的 2024 年度公司利润分配预案为：不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额 502,405.05 元。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购金额 0.00 元。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

截至 2024 年 12 月 31 日，母公司报表期末未分配利润为负，公司未触及《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、2024 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于 2024 年末公司母公司未分配利润和合并报表未分配利润均为负值，根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》相关规定，公司不满足实施利润分配的条件。综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究，公司 2024 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，表决结果为 7 票同意、0 票反对、0 票弃权。公司董事会审核通过并同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配的预案》，表决结果为 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会审核认为：董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，有利于促进公司长远发展利益，同意该利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日