

上海汇丽建材股份有限公司 关于公司 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：

- 上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“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。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十一次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 公司不触及其他风险警示情形。

一、公司 2024 年度利润分配预案

（一）利润分配预案的具体内容

经众华会计师事务所审计，公司 2024 年全年归属于上市公司股东的净利润 7,827,983.02 元，母公司期末未分配利润为-63,019,364.22 元，合并会计报表期末未分配利润为-109,285,623.05 元。

虽然公司本年度盈利，但 2024 年末母公司及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》、《公司章程》等相关规定，结合公司的经营情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，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。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

虽然公司 2024 年度盈利，但母公司年末未分配利润为负，公司没有可供分配的利润，因此不触及《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、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 3 月 27 日召开第十届董事会第十一次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该预案符合公司章程规定的利润分配政策。董事会同意本次利润分配预案并同意提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2025 年 3 月 27 日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，监事会认为：公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案符合公司实际情况，不违背《公司章程》规定的现金分红政策，同意将该预案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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。本次利润分配预案尚需提交公司 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。

上海汇丽建材股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 29 日