

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2025-033

## 兰州兰石重型装备股份有限公司

### 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：

● 鉴于兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年末母公司未分配利润为负，尚不符合分红条件，故 2024 年度公司拟不进行利润分配，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五届董事会第四十五次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》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、公司利润分配方案的概括

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024 年度审计报告》（利安达审字[2025]第 0177 号）确认，2024 年公司合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 15,617.85 万元，其中母公司的净利润为 5,975.06 万元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-49,352.08 万元，其中母公司累计可供分配利润为-60,339.92 万元，母公司资本公积余额为 236,501.17 万元。依据《公司法》及公司《章程》的有关规定，公司计划 2024 年度不派发现金红利、不送红股、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 年年年度股东会审议。

#### 二、是否可能触及其他风险警示情形

截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为负，因此不触及《上海证券交易所股票上市规则》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。

#### 三、公司增强投资者回报水平采取的措施

（一）全力提升业绩表现。一方面公司将紧抓“双碳”“两重两新”政策机遇，通过优化“核氢光储”新能源市场布局、强化海外平台国际业务拓展、加力科技创新以核心技术带动市场，并持续提高战略性新兴产业占比和产品附加值；另一方面，公司将以全面预算和供应链改革为抓手，推进精益管理体系升级，打赢降本增效“持久战”、构筑成本优势“护城河”。

（二）全力推动高质量发展。公司将强化创新增动能、深化改革激活力、抢抓机遇拓增量、精益管理提质效，全力打好“十四五”收官战，并系统谋划“十五五”期公司发展规划。

（三）全力关注新政策出台。2024年7月1日起施行的《中华人民共和国公司法》第二百一十四条之规定：“公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为增加公司注册资本。公积金弥补公司亏损，应当先使用任意公积金和法定公积金；仍不能弥补的，可以按照规定使用资本公积金。”如后续相关政策明确公司符合使用资本公积金弥补亏损的条件，公司将使用资本公积金弥补亏损后尽快向投资者分红。

#### **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3月27日召开了第五届董事会第四十五次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2024年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2024年年度股东会审议。

##### **（二）监事会意见**

公司监事会同意公司《关于2024年度利润分配预案》，公司监事会认为：公司董事会提出的2024年度利润分配预案符合公司的客观情况，履行了必要的审议程序，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2024年度不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积金转增股本。

#### **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、备查文件**

（一）第五届董事会第四十五次会议决议；

(二) 第五届监事会第三十五次会议决议。  
特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司董事会  
2025年3月29日