

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025—018

山东宏创铝业控股股份有限公司

关于2024年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

2. 本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议、第六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。

一、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于2025年3月12日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2024年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2025年3月12日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》。经审议，监事会认为公司董事会制定的2024年度利润分配预案的程序符合法律、行政法规和公司章程的规定，内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（三）独立董事专门会议审核意见

公司于2025年3月7日召开2025年第二次独立董事专门会议，以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2024年度利润分配预案》。全体独立董事经认真审议一致认为：因2024年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负，公司2024年度不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益，尤其是中小股东利益的情形。同意公司董事会2024年度利润分配预案。

二、本年度利润分配方案基本情况

1、公司可供利润分配情况

根据大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2025]第 3-00060 号), 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为-68,981,784.48 元, 加上年初未分配利润-299,159,959.90 元, 实际可供股东分配的利润为-368,141,744.38 元。2024 年度母公司实现的净利润为 17,302,030.07 元, 可供股东分配的利润为 88,941,446.36 元。因 2024 年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负, 公司 2024 年度不进行利润分配, 亦不实施资本公积金转增股本。

2、利润分配预案

2024 年度利润分配预案为: 不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

1、公司 2024 年度不派发现金红利, 不触及其他风险警示, 具体情况及原因如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	0.00	0.00	0.00
回购注销总额(元)	0.00	0.00	0.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	-68,981,784.48	-145,222,260.21	22,842,684.97
合并报表本年度末累计未分配利润(元)	-368,141,744.38		
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	88,941,446.36		
上市是否满三个完整会计年度	是		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	0.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	-63,787,119.91		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	0.00		
是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第(九)项规定的可能被实施其他风险警示情形	否		

2、现金分红方案合理性说明

2024 年度公司实现的归属于上市公司股东的净利润为负，合并报表中累计未分配利润为负值。公司 2024 年度不进行利润分配符合相关法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司实际经营发展情况，有利于公司的长远发展。

四、备查文件

1、大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《审计报告》(大信审字[2025]第3-00060号)；

2、第六届董事会第六次会议决议；

3、第六届监事会第六次会议决议；

4、2025 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司董事会

二〇二五年三月十四日