

证券代码：002208

证券简称：合肥城建

公告编号：2025027

合肥城建发展股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

合肥城建发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 9 日召开了第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十三次次会议，审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现净利润 91,594,859.06 元（母公司数，合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 -56,572,549.96 元），加年初未分配利润 1,935,560,874.15 元，减去 2024 年度提取法定盈余公积金 0 元，提取任意盈余公积金 0 元，减去 2024 年支付 2023 年度的现金股利 68,279,810.99 元，2024 年末可供分配的利润 1,958,875,922.22 元。

基于公司 2024 年度未实现盈利，考虑到行业发展的现状和生产经营的资金需求，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交 2024 年度股东大会审议。

二、现金分红方案的具体情况

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
现金分红总额（元）	0	68,279,810.99	40,164,594.70
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-56,572,549.96	219,414,836.46	334,324,543.79
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,338,214,133.23		

母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	1,958,875,922.22
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）	108,444,405.69
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0
最近三个会计年度平均净利润（元）	165,722,276.76
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	108,444,405.69
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

三、2024 年度不分配利润的原因

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2024 年度未实现盈利，基于公司经营发展的资金需求，2024 年度拟不进行利润分配。

公司 2024 年留存未分配利润将累计至下一年度，并根据公司发展规划用于项目开发建设以及日常生产经营，为公司中长期发展战略的实施提供保障，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，在确保公司持续、健康、稳定发展的前提下积极履行公司的利润分配政策，从有利于公司发展和股东回报的角度出发，致力于为股东创造长期的投资价值，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

四、本次利润分配预案的决策程序

（一）独立董事专门会议审核意见

公司第八届董事会独立董事专门会议第六次会议于 2025 年 4 月 9 日召开，对《公司 2024 年度利润分配预案》发表了审核意见，具体如下：

经核查，我们认为：公司 2024 年度利润分配的预案充分考虑了行业发展的现状和趋势、公司 2024 年度的经营状况以及未来的发展战略，有利于维护公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关法律法规的规定。因此，同意该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司第八届董事会第十四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司第八届监事会第十三次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2024 年度股东大会审议。

经审核，监事会认为：鉴于公司 2024 年度未实现盈利，同意 2024 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，充分考虑了公司 2024 年度实际经营状况、未来发展需要，符合公司和全体股东的长远利益。

四、备查文件

- 1、第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、第八届监事会第十三次会议决议；
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第六次会议审核意见。

特此公告。

合肥城建发展股份有限公司董事会

二〇二五年四月九日