

荣安地产股份有限公司

关于 2024 年度利润分配预案的公告

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

一、审议情况

荣安地产股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2025 年 4 月 25 日召开第十二届董事会第七次会议、第十二届监事会第七次会议审议通过了《2024 年度利润分配预案》，同意公司 2024 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。

二、利润分配和资本公积金转增股本方案的基本情况

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并归属于全体股东的净利润为-1,730,936,741.46 元，期末合并报表中可供分配的利润为 3,457,965,301.57 元。公司（母公司）期初未分配利润 4,494,679,945.91 元，母公司 2024 年实现净利润 1,750,539,398.90 元，按母公司净利润的 10%，提取法定盈余公积 175,053,939.89 元，分配利润 1,018,855,195.20 元，报告期末累计可供股东分配利润 5,051,310,209.72 元。

为满足公司日常生产经营、战略实施等方面的资金需求，基于公司长远发展战略、维护股东利益及公司稳健经营等方面的考虑，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，

公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、现金分红的具体情况

(一) 公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形。

1、公司近三年现金分红情况：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	1,018,855,195.20	1,018,855,195.20
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	-1,730,936,741.46	357,492,283.44	630,905,252.72
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	3,457,965,301.57		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	5,051,310,209.72		
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）	2,037,710,390.40		
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）	-247,513,068.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	2,037,710,390.40		
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		

（二）现金分红方案合理性说明

公司所处的房地产行业属于资金密集型行业，具有投资规模大，回报周期较长等特征。报告期公司经营业绩同比出现较大幅度下降，综合考虑当前宏观经济形势、房地产行业整体环境、公司战略规划以及未来资金需求等因素，为保障公司持续稳健经营，拟定了公司 2024 年度不实施利润分配的方案。

公司剩余未分配利润留存将用于补充流动资金、生产经营发展和以后年度利润分配。此次利润分配预案符合《公司法》《证券法》以及中国证监会《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》《公司章程》等相关规定。

三、备查文件

- 1、荣安地产股份有限公司第十二届董事会第七次会议决议
- 2、荣安地产股份有限公司第十二届监事会第七次会议决议
- 3、荣安地产股份有限公司第十二届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议审查意见

特此公告。

荣安地产股份有限公司董事会

二〇二五年四月二十九日