

## 新疆国际实业股份有限公司 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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、公司 2024 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。
- 3、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定的可能被实施其他风险警示情形。

### 一、审议程序

新疆国际实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议和第九届监事会第四次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

### 二、利润分配预案的基本情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华”）审计，公司合并报表 2024 年度实现净利润-438,891,843.50 元，母公司 2024 年度实现净利润为-296,025,146.79 元，公司 2024 年度经营业绩亏损，不满足公司实施现金分红的条件。基于公司 2024 年度经营业绩以及《公司章程》的规定，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

### 三、利润分配预案具体情况

#### 1、公司不存在可能触及其他风险警示的情形

项目	2024 年度	2023 年度	2022 年度
----	---------	---------	---------

现金分红总额（元）	-	-	-
回购注销总额（元）	-	-	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	-438,782,036.33	80,805,213.75	297,883,091.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元）	1,147,762,126.49		
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	888,349,172.75		
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		
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）	-20,031,243.85		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	0		
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		

基于上述指标，公司未触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

## 2、利润分配方案合理性说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，因公司在 2024 年度业绩亏损，不满足“公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值”的情形，故公司 2024 年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

## 四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关

内部信息知情人履行了保密和禁止内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2024 年年度股东会审议通过后实施。

#### **五、备查文件**

- 1、公司第九届董事会第四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第四次会议决议。

特此公告。

新疆国际实业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 28 日