

天齐锂业股份有限公司

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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

天齐锂业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 3 月 26 日召开了第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十一次会议，审议通过了《2024 年度利润分配预案》，并同意将上述事项提交公司 2024 年度股东大会审议。现将相关事项公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

根据毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计结果，公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润为-7,904,580,295.37 元，加上年初未分配利润 25,412,924,969.84 元，减去利润分配 2,215,017,382.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 15,293,327,291.52 元；母公司实现净利润 822,654,013.07 元，加上年初未分配利润 18,042,481,208.34 元，减去利润分配 2,215,017,382.95 元，截至 2024 年 12 月 31 日，可供分配利润为 16,650,117,838.46 元，资本公积余额为 18,304,149,654.19 元。

2024 年度，公司合并报表归属于母公司股东的净利润为负值。为支持公司发展，保证公司生产经营和发展所需资金，维护股东的长远利益，根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会提出的 2024 年度利润分配预案为：2024 年度，公司拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。

二、现金分红方案的具体情况

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	2,215,017,382.95	4,922,260,851.00
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-7,904,580,295.37	7,297,314,973.99	24,124,588,724.44
合并报表本年度末累计未分配利润	15,293,327,291.52		

(元)	
母公司报表本年度末累计未分配利润 (元)	16,650,117,838.46
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)	7,137,278,233.95
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)	7,839,107,801.02
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额 (元)	7,137,278,233.95
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、公司 2024 年度拟不进行利润分配的说明

鉴于 2024 年度公司业绩出现亏损,为支持公司发展,保证公司生产经营和发展所需资金,维护股东的长远利益,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。2024 年末公司实际可供分配利润全部结转到下一年度。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》《未来三年(2023-2025 年度)股东回报规划》中有关利润分配的相关规定,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、公司留存未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于满足公司日常经营需要,支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等,以促进公司高效可持续发展,最终实现股东利益最大化。

五、备查文件

- 1、《公司第六届董事会第二十一次会议决议》;
- 2、《公司第六届监事会第十一次会议决议》。

特此公告。

天齐锂业股份有限公司董事会

二〇二五年三月二十七日