

证券代码：600176

证券简称：中国巨石

公告编号：2024-071

中国巨石股份有限公司 关于公司超额利润分享方案实施情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

为进一步激发调动核心骨干人员的积极性、主动性和创造性，推动企业持续健康发展，中国巨石股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国建材集团有限公司中长期激励文件指引以及相关文件精神，制订了《中国巨石股份有限公司超额利润分享方案（2021年-2023年）》（以下简称“《超额利润分享方案》”），并于2021年9月3日经公司2021年度第二次临时股东大会审议通过。该《超额利润分享方案》的实施情况如下：

一、超额利润分享提取情况

根据《超额利润分享方案》及公司实际经营业绩，公司2021年度计提的超额利润分享金额为7.1亿元，2022年度和2023年度提取超额利润分享金额为0元，在《超额利润分享方案》实施周期内，合计提取的超额利润分享总额为7.1亿元。

二、超额利润分享已兑现情况

公司在结合《超额利润分享方案》规定的递延支付安排基础上，就2021年度计提的7.1亿元超额利润分享金额分步进行兑现，2022年-2024年度共计兑现发放激励金额为2.549007亿元。

三、超额利润分享未兑现发放部分安排

根据实际兑现情况，目前超额利润分享递延未兑现发放余额为4.550993亿元，具体安排如下：

根据《超额利润分享方案》及实施细则规定，若公司实施年度当年扣非归母净利润较考核利润目标出现下降，则在前三个兑现年度（2022-2024年）需对当年应兑现奖励金额进行扣减，后两个兑现年度（2025-2026年）不执行扣减政策。因此，递延未兑现发放余额中不执行扣减的兑现部分为1.55亿元，需按规定兑现。递延未兑现发放余额中扣除前述不执行扣减的兑现部分结余3.000993亿元（即4.550993亿元-1.55亿元）按超额利润实施细则规定履行审批流程后确认不予兑现。

四、备查文件目录

第七届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

中国巨石股份有限公司董事会
2024年11月29日