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