

证券代码：600370
转债代码：110092

证券简称：三房巷
转债简称：三房转债

公告编号：2024-019

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：本年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（普通合伙）审计，公司2023年度合并报表实现归属于母公司股东的净利润人民币-274,960,436.57元，截至2023年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-17,155,058.02元。经公司第十一届董事会第三次会议和第十一届监事会第三次会议审议通过，公司2023年度不进行现金分红，不送红股也不实施资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年度的净利润为负值，同时综合考虑公司未来长远发展规划，公司2023年度拟不进行现金分配和送股，不进行资本公积金转增股本。

三、母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-17,155,058.02元，合并报表中期末未分配利润为人民币834,296,302.35元，报告期内，公司子公司向母公司实施现金分红0元。公司主营业务主要在子公司层面开展，虽然公司合并报表中期末未分配利润为正，但报告期公司各子公司合并利润为负，子公司新项目建设正稳步推进中，需要资金投入，综合考虑公司及子公司现金流的情况，报告期公司子

公司未向母公司实施分配。公司一贯重视以现金分红形式对投资者进行回报，未来公司将继续深耕主业，提升公司的市场竞争力，努力增强盈利能力，提高未分配利润，同时积极履行公司的利润分配制度，给全体股东带来更多的回报。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年3月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，本议案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》等规定，监事会对该议案无异议，同意将该议案提交公司股东大会审议。

五、相关提示

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏三房巷聚材股份有限公司

董 事 会

2024年3月29日