



证券代码：300080

证券简称：易成新能

公告编号：2024-046

河南易成新能源股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南易成新能源股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 11 日召开第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 46,063,763.19 元，其中母公司实现净利润-47,060,229.64 元。根据《公司法》、《企业会计准则》和国家相关财税制度等相关法律法规的规定，以及《公司章程》等有关规定，母公司 2023 年度未实现盈利，因此，公司本年度不提取法定盈余公积金。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为 2,177,786,459.40 元，其中母公司未分配利润余额为-800,645,537.45 元。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》规定的公司利润分配政策，利润分配的原则是公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的长远利益、全体股东的整体利益及公司的可持续发展。同时，公司该年度实现的可分配利润为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。

由于 2023 年度母公司亏损，不满足公司利润分配条件。为满足公司流动资金的需求，保障公司生产经营的正常运行，公司董事会拟定公司 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、监事会审议意见



与会监事经审议认为:公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况,符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形,监事会同意此分配预案。

五、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十三次会议决议;
- 2、公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

河南易成新能源股份有限公司董事会

二〇二四年四月十三日