

大连友谊（集团）股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 16 日召开的第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关事项说明如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《大连友谊（集团）股份有限公司审计报告》确认，母公司 2023 年度实现净利润-17,559,433.41 元，加上年度结转的未分配利润-372,116,992.15 元，可供股东分配的利润为-389,676,425.56 元。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

《公司章程》中公司的利润分配政策如下：

（一）在公司年度实现的可分配利润为正数，且每股收益大于 0.05 元的情况下，公司年度应当采取现金或现金和股票相结合或者法律允许的其他方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的金额，不得损害公司的可持续发展能力。

（二）在满足公司正常生产经营的资金需求且符合上述利润分配条件的前提下，坚持现金分红为主的原则，公司每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的百分之十。如因重大投资计划或重大现金支出等事项董事会未提出现金分红预案或年度现金分红比例低于当年实现的可分配利润的百分之十的，董事会应在利润分配预案中和定期报告中详细披露原因、公司留存资金的具体用途，独立董事对此应发表独立意见。

（三）公司最近三年以现金方式累计分配的利润应不少于最近 3 年实现的年均可分配利润的 30%。

根据公司 2023 年度经审计财务情况，未满足《公司章程》规定的利润分配条件。

公司董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司 2024 年度经营发展需要而做出的，不存在违反相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，该利润分配方案有利于保障公司经营的正常运行，有助于推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。

三、利润分配预案的合法性、合理性说明、未分配利润的用途和计划

公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司 2024 年度经营发展需要而做出的，本次利润分配方案符合《公司法》、《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》等相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司经营的正常运行，有助于推动公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，具备合法性、合规性、合理性。

综合考虑公司战略及未来主营业务的发展规划，并确保公司拥有必要的、充足的资金以应对当前外部宏观经济环境变化可能产生的经营风险，2023 年度公司不进行利润分配，主要将用于满足公司日常经营需要，相应减少公司对外借款余额，降低财务费用支出，保障公司正常经营和稳定发展，更好地维护全体股东的长远利益。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

五、备查文件

- （一）第十届董事会第二次会议决议；
- （二）第十届监事会第二次会议决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日