

证券代码：600017
债券代码：143637

证券简称：日照港
债券简称：18日照01

公告编号：临 2023—009

日照港股份有限公司

关于计提辞退福利费用的公告

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。

日照港股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 30 日召开第七届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于计提辞退福利费用的议案》，现将具体情况公告如下：

一、本次计提辞退福利费用概述

为进一步优化人力资源结构，更好地适应公司改革发展需要，公司制定了《职工离岗待退规定》。按照《企业会计准则》有关规定，对提前退出工作岗位人员的辞退福利采取一次性计提。经职工本人申请、公司审核同意后，对职工自办理完毕内部退养手续后至正常退休日期间需公司承担的内退人员费用进行测算，本次计提辞退福利共计 1.02 亿元。

二、本次计提辞退福利费用对公司的影响

公司一次性计提辞退福利计入当期损益，共计减少公司 2022 年度利润总额 1.02 亿元，考虑所得税影响因素，减少公司 2022 年度净利润 0.77 亿元。

三、董事会审议情况

2023 年 3 月 30 日，公司第七届董事会第二十三次会议审议通过了《关于计提辞退福利费用的议案》。

四、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会认为：本次计提辞退福利费用符合《企业会计准则》和公

司会计政策规定，符合公司当前生产经营实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司计提辞退福利。

五、独立董事的独立意见

公司独立董事认为：公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的相关规定，计提方式和决策程序合法、合规，符合公司优化人员结构、加快改革发展的需要，有利于促进公司的高质量发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提辞退福利费用。

六、监事会意见

公司监事会认为：公司计提辞退福利费用符合《企业会计准则》的规定，并履行了相应的决策程序，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司计提辞退福利费用。

特此公告。

日照港股份有限公司董事会

2023年3月31日