

证券代码：000911

证券简称：广农糖业

公告编号：2024-017

## 广西农投糖业集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配专项说明的公告

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

广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2024年4月1日召开了第八届董事会第五次会议，审议通过了《公司2023年年度利润分配的预案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

### 一、公司2023年度利润分配预案

经致同会计师事务所审计，公司 2023 年合并报表实现归属于母公司股东的净利润为 27,545,270.18 元（其中：母公司实现净利润-87,436,633.41 元），加上 2023 年期初的未分配利润-2,441,455,797.85 元，累计到 2023 年末未分配利润为-2,413,910,527.67 元。

公司2023年末未分配利润为负数，根据会计政策的相关规定，公司2023年末的利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司母公司报表截至2023年度末未分配利润为负数，综合考虑公司生产经营实际情况，公司董事会拟定2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审议情况

公司于2024年4月1日召开第八届董事会第五次会议审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### （二）独立董事专门会议审议情况

公司于2024年3月21日召开的公司第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。全体独立董事认为：公司2023年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

### 四、备查文件

1. 第八届董事会第五次会议决议；
2. 第八届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议的审查意见。

特此公告。

广西农投糖业集团股份有限公司董事会

2024年4月3日