

股票代码：600319

股票简称：亚星化学

编号：临 2024-010

潍坊亚星化学股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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：

● 潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）2023 年度不分配现金股利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

● 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第三十四次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2023 年度实现净利润 72,184,817.52 元，加上年初未分配利润-829,340,379.95 元，期末未分配利润为-757,155,562.43 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》关于现金分红的相关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润为负而不满足分红条件的实际情况，结合公司 2024 年经营计划和资金需求，经董事会决议，公司 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。

二、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 4 月 8 日召开第八届董事会第三十四次会议审议通过本利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为公司董事会制订的 2023 年年度利润分配预案符合《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》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符

合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利益，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

1、本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配方案尚需提交本公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司董事会

二〇二四年四月八日