

证券代码：300237

证券简称：美晨生态

公告编号：2024-026

山东美晨生态环境股份有限公司
关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。

山东美晨生态环境股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议、第五届监事会第三十一次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配方案的基本情况

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司实现归属于母公司的净利润-139,077.66 万元，母公司本年度亏损未提取法定盈余公积金，2023 年实现可供股东分配的净利润-139,077.66 万元，其中母公司实现可供股东分配的净利润为-241,543.68 万元，母公司年初未分配利润 49,067.73 万元，本年度未分配普通股股利，截至 2023 年年末母公司可供股东分配的利润为-192,472.95 万元。

公司历年来重视发放现金股利回报投资者，鉴于公司 2023 年公司净利润为亏损，现根据《公司章程》及相关规则的规定，拟定公司 2023 年度利润分配及资本公积转增股本方案如下：

公司计划本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》以及中国证券监督管理委员会《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》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，合法、合规、合理。

三、报备文件

- 1、第五届董事会第三十二次会议决议；
- 2、第五届监事会第三十一次会议决议

山东美晨生态环境股份有限公司

董事会

2024年4月19日