

## 百洋产业投资集团股份有限公司关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明公告

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

### 特别提示：

- 1、百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
- 2、本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。
- 3、公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司2023年度业绩网上说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。

### 一、公司 2023 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,759.37 万元，2023 年度母公司实现净利润 16,041.76 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表公司未分配利润为 20,501.71 万元，母公司未分配利润-6,720.14 万元。根据公司实际经营情况，并结合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，经董事会研究决定，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《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》等法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》相关规定，鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为了维护公司的财务稳健和股东的长远利益，保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度。

## 三、公司母公司报表未分配利润为负但合并报表未分配利润为正的情况说明

2023 年度，公司为优化产权结构，促进投资者回报，维护股东利益，同时结合各控股子公司日常生产经营需求情况，公司部分控股子公司向母公司实施现金分红共计 16,200 万元。

公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-2,759.37 万元，扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润为-3,939.23 万元；截至 2023 年报告期末，公司母公司未分配利润为-6,720.14 万元，合并报表公司未分配利润为 20,501.71 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，公司仍未满足现金分红的条件。综合考虑当前的宏观经济环境等因素，同时基于公司经营发展需要，为实现稳定可持续发展，更好地维护股东长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本，未分配利润结转入下一年度，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

未来，公司将采取积极措施持续优化业务结构，加强经营管理，努力提升盈利能力、改善财务状况；公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现未分配利润转正，增强投资者回报水平，与广大投资者共享公司发展的成果，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的利益。

公司在本年度报告披露之后、年度股东大会股权登记日之前积极召开公司 2023 年度业绩网上说明会，就利润分配相关事项与广大投资者进行沟通和交流，公司将充分听取中小股东的意见和建议。

#### **四、公司履行的决议程序**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。因此，董事会同意公司 2023 年利润分配预案并同意将其提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### **（二）监事会审议情况**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法

律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **五、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

## **六、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日