

股票代码：600130

股票简称：波导股份

编号：临2024-003

宁波波导股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示：

●宁波波导股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

●本次利润分配预案业经公司第九届董事会第五次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审定，公司2023年度实现净利润为13,953,641.46元，其中母公司实现净利润-4,490,664.23元；公司年末可分配利润为-282,229,748.66元，其中母公司年末可分配利润为-371,494,959.81元。

经第九届董事会第五次会议审议通过，公司2023年度利润分配预案：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2023年年末可分配利润为负，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司生产经营的正常运行，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发经公司董事会审慎研究讨论，拟定2023年度利润分配预案如下：本年度利润不分配，本年度不进行资本公积金转增股本。

三、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26日召开公司第九届董事会第五次会议，以7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序。公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司经营现状，未来资金需求以及股东利益和公司发展等综合因素，同意本次利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配方案符合公司实际情况，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波波导股份有限公司董事会

2024年4月30日