

证券代码：002087

证券简称：*ST 新纺

公告编号：2024-043 号

河南新野纺织股份有限公司

2023 年度利润分配预案

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

特别提示：

1、公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2、本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

据河南守正创新会计师事务所（普通合伙）出具的审计报告，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币-29574.58 万元，期初未分配利润人民币-281306.07 万元，期末未分配利润为人民币-310880.64 万元。母公司实现净利润-26539.36 万元，加期初未分配利润人民币-273239.96 万元，期末未分配利润为人民币-299779.32 万元。

公司拟定 2023 年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。本次利润分配预案已经公司第十届董事会第十八次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因

根据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》等有关规定及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，公司 2023 年度业绩亏损，累计可分配利润为负数，不满足利润分配条件。

综上，考虑公司财务状况及经营状况，公司拟不对 2023 年度利润进行分配，不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、董事意见

董事会经审议认为，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，考虑公司财务状况及经营状况，公司董事会决定 2023 年度利润分配方案为：本年度不进行现金分红，不送红股，不以资本公积转增股本。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度拟不进行利润分配的方案是结合公司 2022 年度财务状况及经营状况提出的，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意本次利润分配方案。

五、备查文件

- 1、公司第十届董事会第十八次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十二次会议决议。

特此说明。

河南新野纺织股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日