

证券代码：834773

证券简称：中科润金

主办券商：东北证券

北京中科润金环保工程股份有限公司 全资子公司利润分配公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

北京中科润金环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司濮阳市科润石油工程技术有限公司拟进行利润分配的议案》。

一、利润分配方案

根据审计机构出具的审计报告，公司全资子公司-濮阳市科润石油工程技术有限公司截止 2022 年 12 月 31 日的未分配利润为 4,961,792.77 元，拟以未分配利润 3,500,000.00 元向全体股东进行分配。本次利润分配事宜不存在超分配情形。

二、审议及表决情况

（一）公司于 2023 年 4 月 21 日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于子公司濮阳市科润石油工程技术有限公司拟进行利润分配的议案》。表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案无需提交公司股东大会审议。

三、利润分配对合并报表的影响

公司持有濮阳市科润石油工程技术有限公司 100.00% 股权，濮阳市科润石油工程技术有限公司为公司纳入合并报表的全资子公司，本次利润分配将增加 2023 年度母公司财务报表利润总额，对公司合并

财务报表利润总额不产生影响。

四、备查文件

经与会董事签字的《北京中科润金环保工程股份有限公司第三届董事会第十一会议决议》

北京中科润金环保工程股份有限公司

董事会

2023年4月24日