

江苏力星通用钢球股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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

重要提示:

- 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司 2024 年第一次独立董事专门会议、第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

江苏力星通用钢球股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 12 日召开的第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提请公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2023 年度经营情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见审计报告（信会师报字【2024】第 ZH10002 号），2023 年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为 59,883,300.47 元，2023 年度母公司利润表中的净利润为 108,582,816.34 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并未分配利润为 188,984,726.68 元，母公司未分配利润为 114,692,340.23 元。

二、2023 年度利润分配预案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，在兼顾公司发展、长远利益、未来投资计划以及股东利益的前提下，公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为：公司不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、不进行利润分配的具体原因

公司于 2023 年 10 月 16 日召开了第四届董事会第三十次会议、第四届监事

会第二十四次会议，2023年11月1日召开了2023年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2023年前三季度利润分配预案的议案》，公司制定的2023年前三季度利润分配预案为：以公司现有总股本294,030,484股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币2.50元（含税），合计派发现金股利人民币73,507,621.00元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。该方案已于2023年11月10日实施完成。具体内容详见公司于2023年11月3日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上的《2023年前三季度分红派息实施公告》（公告编号：2023-060）。

鉴于公司已于2023年11月10日实施完成了2023年前三季度利润分配方案，结合公司发展和日常经营活动对资金的需求，为保证充足的流动资金，因此公司2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。公司2023年度未分配利润累积滚存至下一年度。

四、利润分配及资本公积转增股本方案的合法性、合规性

本方案符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，由公司董事会在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业状态、募投项目进展、当期业绩情况等多重因素后提出的，有利于保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。本次利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

五、董事会、监事会审议情况

公司第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为该利润分配预案有利于保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，并一致同意将该预案提交公司2023年度股东大会审议。

六、独立董事专门会议意见

公司2024年第一次独立董事专门会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，独立董事认为公司董事会拟定的2023年度利润分配方案综合考虑了股东回报、

公司经营发展等因素,符合《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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定,不存在违反法律法规的情形,亦不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

七、相关风险提示

本次利润分配预案需提请股东大会审议,敬请广大投资者注意投资风险。

八、备查文件

- 1、第五届董事会第二次会议决议;
- 2、第五届监事会第二次会议决议;
- 3、2024年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

江苏力星通用钢球股份有限公司董事会

2024年3月13日