

证券代码：002290

证券简称：禾盛新材

编号：2024-018

苏州禾盛新型材料股份有限公司 关于 2023 年度不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

苏州禾盛新型材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 18 日召开了第六届董事会第十六次会议及第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、2023年度不进行利润分配的原因

经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润 8,227.14 万元，母公司报表净利润 18,629.21 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表期末未分配利润-74,035.42 万元，母公司报表期末未分配利润-110,245.00 万元。

根据《公司法》相关规定，公司实施现金利润分配需要母公司累计可供分配利润为正。公司 2023 年度累计可供分配利润为负，不具备实施现金分红的条件，本年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、审议程序及意见

1、董事会意见：

由于公司 2023 年度可供分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

2、监事会意见：

公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十六次会议决议；
 - 2、第六届监事会第十六次会议决议；
- 特此公告。

苏州禾盛新型材料股份有限公司

2024年3月20日