

证券代码:000016、200016 证券简称:深康佳 A、深康佳 B 公告编号:2024-23
债券代码: 133003、133040 债券简称: 21 康佳 02、21 康佳 03
149987、133306 22 康佳 01、22 康佳 03
133333、133759 22 康佳 05、24 康佳 01
133782、133783 24 康佳 02、24 康佳 03

康佳集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事局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。

康佳集团股份有限公司（简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日（星期五）召开了第十届董事局第二十四次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。公司共有 7 名董事，实到董事 7 名，董事局以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过该项议案。独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过该项议案，并发表了审核意见。

根据有关法律法规及公司章程的有关规定，本预案尚需提交股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-2,163,790,053.17 元，未分配利润为 1,474,561,975.85 元，母公司 2023 年度经审计的财务报表净利润为-749,189,478.71 元，未分配利润为 550,788,846.44 元，根据相关法律法规、公司章程的规定以及公司长远发展需求，2023 年度利润分配方案拟为：

公司 2023 年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

前述利润分配方案符合公司章程规定的利润分配政策。

二、2023 年度利润分配预案的合规性、合理性

公司 2021 年-2023 年度现金分红总额为 120,397,270.40 元，现金分红总额不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%，符合《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的有关规定。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，公司董事局拟定 2023 年度利润分配方

案为：2023 年度不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股。

三、董事局意见

本次利润分配预案符合公司章程规定的利润分配政策，充分考虑了公司的经营情况、所处发展阶段、成长性和重大资金支出安排等因素，有利于保障公司现金流的稳定性和维护全体股东的长远利益。本预案尚需提交公司股东大会审议。

四、独立董事专门会议审核意见

独立董事专门会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议并通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，发表审核意见如下：公司利润分配方案符合公司实际情况，没有违反《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害广大股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。因此，独立董事同意公司的 2023 年度利润分配方案。

五、相关风险提示

本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资注意投资风险。

六、备查文件

第十届董事局第二十四次会议决议等。

特此公告。

康佳集团股份有限公司

董 事 局

二〇二四年四月一日