

证券代码：603186

证券简称：华正新材

公告编号 2024-020

转债代码：113639

转债简称：华正转债

浙江华正新材料股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

重要内容提示：

- 浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-120,518,795.21 元；母公司 2023 年度实现净利润 10,569,402.62 元，加年初未分配利润 324,623,160.82 元，可供分配的利润为 335,192,563.44 元；母公司提取盈余公积 1,056,940.26 元，可供股东分配的利润为 334,135,623.18 元，减付 2023 年向股东分配的 2022 年度现金股利 11,360,937.68 元，期末留存未分配利润 322,774,685.50 元。

鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东净利润为负，经公司第五届董事会第八次会议审议通过，公司本次利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司 2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《公司章程》的规定和《公司未来三年（2021-2023 年）股东回报规划》的约定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益，秉持可持续发展原则，应充分考虑公司实际经营情况及未来发展需求。

鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为负，同时综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司正常生产经营和持续健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他方式的分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 11 日召开第五届董事会第八次会议，并以“7 票赞成，0 票反对，0 票弃权”的表决结果审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配的预案综合考虑了公司目前总体经营情况、盈利水平及未来业务发展的需要，符合公司长期、稳定、可持续发展的需求，未损害股东的合法权益。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案综合考虑公司目前实际经营情况及未来业务发展需要，本次利润分配预案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 15 日