

证券代码：000796

证券简称：*ST 凯撒

公告编号：2024-034

凯撒同盛发展股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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。

凯撒同盛发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第十一届董事会第五次会议、第十一届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司拟定 2023 年度不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 60,744.21 万元，其中母公司实现的净利润为 46,716.65 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -105,919.70 万元，其中母公司报表未分配利润为 -45,402.76 万元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为 -105,919.70 万元。

综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司 2023 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

二、2023 年度拟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》和《公司章程》等相关规定，鉴于公司母公司报表截至 2023 年度末未分配利润为负数，综合考虑公司长期发展规划和生产经营实际情况，经公司董事会、监事会审慎讨论后，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

1、独立董事专门会议审议情况

全体独立董事经认真审议一致认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。该议案的决策程序合法合规，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司董事会审议，在公司董事会审议通过后提交股东大会审议。

2、董事会审议情况

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况以及未来发展需要做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》等的相关规定，董事会同意公司 2023 年度不进行利润分配，并同意将该议案提交股东大会审议。

3、监事会审议情况

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此，我们同意《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。

四、备查文件

- 1、第十一届董事会第五次会议决议
- 2、第十一届监事会第二次会议决议
- 3、第十一届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

凯撒同盛发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日