

证券代码: 001300

证券简称: 三柏硕

公告编号: 2024-017

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月26日分别召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议, 审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》, 该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、公司2023年度利润分配预案

经和信会计师事务所(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为-42,937,284.83元, 母公司实现净利润17,427,710.00元。截至2023年12月31日, 母公司未分配利润为143,561,402.51元, 合并报表未分配利润为148,933,693.53元。

根据公司未来的发展需要, 结合目前的经营现状、资金状况。为保障公司正常生产经营和未来发展, 基于对股东长远利益的考虑, 公司拟定2023年度利润分配预案为: 2023年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的原因

受客观因素及蹦床国际消费环境影响, 公司2023年度业绩出现亏损, 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《青岛三柏硕健康科技股份有限公司章程》的相关规定。为保障公司正常生产经营和未来发展, 基于对股东长远利益的考虑, 公司2023年度拟不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司未分配利润拟用于生产经营、研发投入等经营发展需求，以促进公司长远健康发展。未来公司将严格按照《公司法》《公司章程》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，积极履行公司的利润分配制度。

四、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月26日召开的第二届董事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）独立董事专门会议

公司于2024年4月26日召开的第二届董事会独立董事专门会议第一次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，经核查，独立董事认为：公司拟定的2023年度利润分配预案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意将该事项提交董事会审议。

（三）监事会审议情况

公司于2024年4月26日召开的第二届监事会第三次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配预案是根据当前公司实际情况拟定预案，履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。同意公司2023年度利润分配预案并提交公司2023年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

六、备查文件

- 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议；
- 2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会

2024年4月26日