

证券代码：300208

证券简称：青岛中程

公告编号：2024-022

## 青岛中资中程集团股份有限公司

### 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

青岛中资中程集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了第四届董事会第八次会议、第四届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，公司2023年度拟不进行利润分配。现将相关情况公告如下：

#### 一、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 年度归属于上市公司股东的净利润为-115,978.99 万元，母公司实现的净利润为-70,113.95 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司资本公积余额为 20,776.56 万元。

经董事会研究，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定；同时根据《公司章程》规定：公司该年度实现的可分配利润为正，经营活动产生的现金流量净额为正，且无重大投资计划或现金支出事项发生，应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 15%。股票股利分配的条件为：公司经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案，并经股东大会审议通过后实施。

因公司 2023 年度实现的净利润为负值，为保证公司的可持续性发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度不进行利润分配符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

#### 三、独立董事意见

董事会提出的利润分配预案符合公司当前实际情况，能够保证公司的可持续性发展，符合全体股东的长远利益，利润分配的决策程序符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，审核程序合法、合规。同意该利润分配方案，并同意将该利润分配方案提交公司股东大会审议。

#### **四、监事会意见**

因公司 2023 年度实现的净利润为负，基于对股东长远利益的考虑，同时为了更好的保证公司的稳定发展，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配预案合法合规，符合《公司章程》分配政策的相关规定，兼顾了公司的可持续性发展，同意通过该预案。

#### **五、其他说明**

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### **六、报备文件**

- （一）第四届董事会第八次会议决议；
- （二）第四届监事会第五次会议决议；
- （三）公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

青岛中资中程集团股份有限公司

董事会

二零二四年四月二十九日