

证券代码：600246

证券简称：万通发展

公告编号：2024-025

北京万通新发展集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案：拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，北京万通新发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度母公司实现净利润-21,478.37 万元，提取法定盈余公积金 0 元。2023 年初合并报表中未分配利润 154,288.32 万元，2023 年度归属上市公司股东的净利润-39,014.95 万元，截至 2023 年 12 月 31 日期末可供分配利润 115,273.39 万元。

鉴于公司 2023 年度归属上市公司股东的净利润为负的情况，综合考虑资本市场整体环境、行业现状和公司未来发展规划，为保障公司生产经营的资金需求以及战略目标的顺利实施，稳步推进公司高质量发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、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 3 月 28 日召开第九届董事会第二次临时会议暨 2023 年度会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第九届监事会第二次临时会议暨 2023 年度会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定的要求，充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素。本次利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康的发展。全体监事同意本次利润分配预案，并同意将议案提交公司股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京万通新发展集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 30 日