

证券代码：603810

证券简称：丰山集团

公告编号：2024-015

转债代码：113649

转债简称：丰山转债

## 江苏丰山集团股份有限公司

### 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：

●江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现的净利润为负值，公司 2023 年度的利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

●本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、2023 年度利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截止 2023 年 12 月 31 日,江苏丰山集团股份有限公司（以下简称“公司”）归属于上市公司股东的净利润为-39,159,426.56 元人民币。

根据《公司章程》、《江苏丰山集团股份有限公司关于未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定，现金分红条件之一要满足公司该年度实现的可供分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余税后利润）为正值。

鉴于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2023 年度公司不满足现金分红的条件。综合考虑公司的发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度利润分配方案为：不分配利润，不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

（一）2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百八十一条第四款第一条规定，公司现金分红的条件为“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。基于公司 2023 年度财务报表中当期归属于上市公司股东的净利润为负值，2023 年度公司不满足现金分红的条件，同时综合考虑公司的发展及资金需求情况，为更好地维护全体股东的长远利益，公司决定 2023 年度不分配利润，不进行资本公积不转增股本和其他形式的分配。

公司留存未分配利润除保证生产经营正常运行，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求外，主要用于湖北宜昌精细化学品等项目的投资建设，预计会给公司带来正面影响。公司将始终严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 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

公司第四届董事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议全票通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司第四届监事会第三次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配方案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。监事会认为：此次利润分配预案符合公司及全体股东的长远利益，符合公司章程中关于利润分配的政策、《公司未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划》、《公开发行 A 股可转换公司债券募集说明书》的相关规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江苏丰山集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日