

证券代码：600287 股票简称：江苏舜天 编号：临 2024-013

江苏舜天股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

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：

- 2023 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）全年实现利润总额 50,579,643.50 元，净利润 57,769,668.88 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-371,339,724.45 元，合并报表未分配利润为-213,231,818.23 元。

鉴于公司 2023 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023 年度公司拟不实施利润分配，也不实施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

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度合并报表及母公司报表未分配利润均为负值，不满

足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，2023 年度公司拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

本次年度利润分配预案已经公司第十届董事会第二十七次会议审议通过，全体董事一致同意本预案；本预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司经营发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

江苏舜天股份有限公司董事会

二零二四年四月三十日