

证券代码：600565

证券简称：迪马股份

公告编号：临 2024-023 号

## 重庆市迪马实业股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

- 2023 年公司拟不进行利润分配和资本公积转增股本。

### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的净利润为-3,650,897,874.50 元，公司母公司净利润为 363,030,063.32 元。经第八届董事会第十七次会议审议，鉴于公司当年实现归属于母公司的净利润亏损，综合考虑目前行业环境、市场现状及未来发展趋势，结合公司发展现状、债务情况及资金安排，为保障公司财务的稳健性和抗风险能力，实现公司持续、稳定发展，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和资本公积转增股本，为公司 2024 年持续经营和稳定蓄力。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、本年度不进行现金分红的情况说明

报告期内，公司母公司累计未分配利润为 1,502,721,831.85 元，但公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为-3,650,897,874.50 元，故公司本次拟不进行利润分配和资本公积转增股本，具体原因分项说明如下：

#### （一）上市公司所处行业情况及特点

房地产开发是公司主营业务，受房地产市场持续下行影响较大。虽然报告期内稳楼市的政策持续出台，但全年房地产市场供需两端仍面临冲击，投资、销售、

融资数据持续下滑，地产产业链整体经营压力大，资金周转紧张，发展面临持续的巨大挑战。

#### （二）上市公司发展阶段和自身经营模式

目前在行业环境下的公司需要紧跟市场下行及时调整战略，强化现金流、负债结构及融资成本的管理，保证资金流动性安全；保交楼保交付，注重持续性发展；保障公司稳定经营、减少流动性风险。

#### （三）上市公司盈利水平及资金需求

公司 2023 年实现的归属于上市公司股东的净利润为-3,650,897,874.50 元。结合考虑公司目前结合公司发展现状、债务情况及资金安排需求，必须为公司 2024 年持续经营和稳定发展蓄力。

#### （四）上市公司现金分红水平较低的原因

公司主营房地产业务受行业及市场整体下行影响较大，为满足 2024 年经营稳定、流动性周转及资金安全，确保公司财务稳定和流动性安全，公司 2023 年度利润分配方案拟定不进行现金分红。

#### （五）上市公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司留存未分配利润将用于公司债务偿还、业务发展、项目建设、补充公司营运资金，以提升公司的持续盈利能力，为股东创造更多的价值。

### 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

公司于 2024 年 4 月 27 日召开第八届董事会第十七次会议审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案》，同意本次利润分配预案并同意将该预案提交本公司股东大会审议。公司董事会认为，为了保障公司流动性安全，降低财务风险，在综合考虑了行业特性及政策因素、公司目前的经营情况和未来战略规划，需满足公司日常经营、周转及持续性经营需要，同意公司 2023 年度不进行现金股利分配，亦不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

#### （二）监事会意见

公司监事会认为：本次利润分配预案综合考虑了公司发展现状、未来战略规划及资金周转安全等多方面需求，是为更好地维护全体股东的长远利益而制定的分配预案，其制定程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定和要求。

#### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案不会对公司经营现金流产生影响。本次利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施。

特此公告。

重庆市迪马实业股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十七日