

中国第一重型机械股份公司关于公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 鉴于中国第一重型机械股份公司（以下简称中国一重或公司）2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第四十四次会议、第四届监事会第二十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、公司2023年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年公司合并口径归属于母公司净利润-27.08亿元。截至2023年12月31日，公司合并口径归属于母公司股东累计可供分配的利润-79.27亿元。公司2023年度利润分配预案为：不分配，不转增。

公司第四届董事会第四十四次会议和第四届监事会第二十九次会议审议通过了《关于审议公司2023年度利润分配预案的议案》，鉴于公司2023年未实现盈利，累计未分配利润为负值，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积

金转增股本。

本利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《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》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司累计未分配利润为负值，公司结合当前经营情况、未来发展规划和资金需求，为保障公司的稳定经营和全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024年4月27日，审计与风险委员会（监督委员会）审议了《中国第一重型机械股份公司2023年度利润分配预案》。2024年4月28日，公司第四届董事会第四十四次会议审议并通过了该议案。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

2024年4月28日，公司第四届监事会第二十九次会议审议并通过了《中国第一重型机械股份公司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有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司及全体股

东的利益。同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

中国第一重型机械股份公司董事会

2024年4月30日