

# 陕西兴化化学股份有限公司

## 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要提示:

1、2023 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

2、本次利润分配预案已经公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过,尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

陕西兴化化学股份有限公司(以下简称公司)于 2024 年 4 月 24 日召开的第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第三十一次会议审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》,该议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议,具体情况如下:

### 一、2023 年度经营情况

经希格玛会计师事务所(特殊普通合伙)出具的无保留意见审计报告(希会师报字(2024)第 2775 号),2023 年度公司合并利润表中的归属于母公司股东的净利润为-410,851,602.58 元,2023 年度母公司利润表中的净利润为-2,616,140.70 元,截至 2023 年 12 月 31 日,合并未分配利润 527,562,330.06 元,母公司未分配利润为 205,820,932.56 元。

### 二、2023 年度利润分配预案

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,在兼顾公司发展、长远利益、募投项目实施进度以及股东利益的前提下,公司董事会提出 2023 年度利润分配预案为:公司不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。

### 三、不进行利润分配的具体原因

鉴于公司募投项目实施需要相应的配套资金，配套资金计划由公司自有资金支付；同时又由于公司 2023 年度业绩亏损，现金流大幅减少。综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、行业运行态势以及公司资金需求，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，同时为更好地维护全体股东的长远利益，在符合相关法律法规和《公司章程》利润分配政策规定，保证公司正常运营和长远发展的前提下，公司拟 2023 年度不进行现金分红，也不进行资本公积转增股本。公司 2023 年度未分配利润累积滚存至下一年度。

### 四、利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 度利润分配预案是由公司董事会在确保公司具有充足流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑行业状态、募投项目进展、当期业绩情况等多重因素后提出的，有利于保持公司财务的稳健性和自主性，增强抵御风险能力，提高资金使用效益，提升公司内在价值，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。本次利润分配方案的制定充分考虑了广大投资者的利益，与公司未来发展相匹配，符合公司的发展规划，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2021—2023 年）》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 五、本次利润分配预案的决策程序

#### 1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第三十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 2、监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第七届监事会第三十一次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际经营情况及整体

财务状况，从公司稳健发展和股东的长远利益考虑，符合《公司章程》和公司《未来三年（2021—2023 年）股东回报规划》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

#### **六、其他说明**

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

#### **七、备查文件**

- 1、公司第七届董事会第三十四次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

陕西兴化化学股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日