

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-10

宁夏西部创业实业股份有限公司

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案

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

一、基本情况

经信永中和会计师事务所审计，西部创业公司（母公司）2023 年度净利润为 691,801,225.89 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为-431,764,254.57 元，资本公积金余额为 4,806,087,705.57 元。

按照《公司法》《公司章程》规定，公司 2023 年度净利润全部用于弥补以前年度亏损，未提取法定盈余公积金。鉴于母公司 2023 年末未分配利润为负值，公司计划 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

本事项尚需提交 2023 年度股东大会审议。

二、独立董事专门会议决议

鉴于母公司 2023 年末未分配利润为负值，董事会拟定的分配预案为 2023 年度不进行利润分配亦不进行资本公积金转增股本。该预案符合《公司章程》规定和公司实际情况，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

三、监事会意见

监事会认为，董事会制订的《2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》符合公司实际和公司《章程》规定，不存在损害公司及股东权益的情形。

四、备查文件

（一）第十届董事会第十次会议决议（西创董发〔2024〕6 号）。

（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2024〕2 号）。

（三）第十届监事会第四次会议决议（西创监发〔2024〕2 号）。

特此公告。

宁夏西部创业实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日