

证券代码：873592

证券简称：泰興生物

主办券商：山西证券

山西泰興生物材料股份有限公司
关于取消 2022 年年度权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、权益分派基本情况

山西泰興生物材料股份有限公司召开第一届董事会第十四次会议、2022 年年度股东大会，审议通过了《2022 年度利润分配方案》，具体内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com 披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（2023-006）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司权益业务指南》第三条：“权益分派方案应在股东大会审议通过后 2 个月内实施完毕，即实施权益分派的股权登记日（以下简称 R 日）应在股东大会审议通过权益分派方案的 2 个月内，根据有关规定权益分派事项需经有权部门事前审批的除外。实施权益分派的股本基数，均以 R 日股本数为准”。

公司于 2023 年 9 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过《关于取消 2022 年年度权益分派的议案》，拟取消本次权益分派，该议案尚需提交股东大会审议。

二、致歉说明

由于受到外部经营环境影响，同时公司需要保障充足的流动资金推动产品的升级换代及扩大产能，公司拟取消本次权益分派。公司对未按期实施本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

山西泰興生物材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日