



证券代码：601015

证券简称：陕西黑猫

公告编号：2024-009

陕西黑猫焦化股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

- 2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，陕西黑猫焦化股份有限公司（简称“公司”）2023年归母净利润为-512,064,644.31元，归属于母公司的期末可供分配利润为1,643,162,129.29元。经董事会决议，公司2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

因公司2023年度业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，充分考虑公司2023年度的经营情况和2024年度的发展规划，为满足公司可持续发展的需要，谋求公司及股东的长远利益，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2023年度未分配利润累积至下一年度，以满足公司日常生产经营、在建项目及未来投资的需求。

公司2023年度利润分配方案符合《公司章程》《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自律监管指引第1号——规范运作》的规定。

三、公司履行的决策程序



公司于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第四十一次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了本次利润分配方案。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配方案尚须提交公司 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。

陕西黑猫焦化股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日