

禹州市恒利来新材料股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分派的公告

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、权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 19 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表的未分配利润为 25,713,325.87 元。综合考虑公司目前经营情况以及未来发展需要，为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，也为了更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经研究决定，本年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

二、会议议案及表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过，议案表决结果为：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 19 日召开的第一届监事会第十次会议审议通过，议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、风险

本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

《禹州市恒利来新材料股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》

公告编号：2024-006

禹州市恒利来新材料股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日