

证券代码：600080

股票简称：金花股份

编号：临 2024-024

金花企业(集团)股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 公司2023年度拟不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。
- 公司2023年度利润分配预案已经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，金花企业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-42,890,580.25 元，归属于母公司净利润-20,290,434.95 元，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润余额为 444,384,127.77 元，其中母公司未分配利润余额为 501,429,883.92 元。

经公司第十届董事会第九次会议、第十届监事会第六次会议审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本方案。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不满足实施现金分红的条件，公司 2023 年度拟不实施利润分配，也不实施资本公积金转增股本方案。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届监事会第六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

金花企业（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 27 日