

证券代码：600768

证券简称：宁波富邦

公告编号：临 2024-006

宁波富邦精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：

● 宁波富邦精业集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司十届董事会第五次会议及十届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、公司 2023 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为 15,739,133.40 元，母公司 2023 年度年末未分配利润为 198,789,196.20 元。公司扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,196,807.81 元。公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、公司拟不进行利润分配的原因

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表归属于上市公司股东的净利润为 15,739,133.40 元，母公司 2023 年度年末未分配利润为 198,789,196.20 元，其主要系公司 2022 年对参股企业宁波中华纸业有限公司 2.5%股权以公允价值计量并将其变动计入当期损益，导致非经常性损益大幅增加所致；且公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 15,739,133.40 元，亦主要来源于公司持有的宁波中华纸业有限公司 2.5%股权的公允价值变动带来的非经常性损益。扣除非经常性损益后，本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损 7,196,807.81 元。

基于现阶段公司传统主营业务盈利能力较为薄弱，扣除非经常性损益后实现净利润为负，同时综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况和推进产业战略转型需要等因素，为保障公司生产经营的有序运行和全体股东的长远利益，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司董事会将继续按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，接下来以推进实现转型升级为契机，综合考虑与利润分配相关的各种因素，结合实际严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

三、公司履行的决策程序

1、董事会会议的召开情况

公司于2024年4月28日召开十届董事会第五次会议，会议审议通过了本次利润分配预案。

2、监事会会议的召开情况

公司于2024年4月28日召开十届监事会第四次会议，会议审议通过了本次利润分配预案。监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，是基于现阶段公司传统主营业务盈利能力较为薄弱，以及账面未分配利润主要系中华纸业有限公司少数股权公允价值变动所致，且综合考虑了公司目前实际情况。为了更好地保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，监事会同意公司2023年度利润分配预案。

四、相关风险提示

公司2023年度拟不予分配的利润分配预案尚需提交2023年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司十届董事会第五次会议决议；
- 2、公司十届监事会第四次会议决议。

特此公告。

宁波富邦精业集团股份有限公司董事会

2024年4月30日