

证券简称：新赛股份

股票代码：600540

公告编号：2024-019

新疆赛里木现代农业股份有限公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

- 新疆赛里木现代农业股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2023 年 12 月 31 日，公司母公司财务报表中期末未分配利润为-544,284,672.12 元。

因 2023 年度公司母公司累计未分配利润为负数，根据公司的实际情况和发展需要，经公司董事会研究决定，公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据相关法律、法规和《公司章程》对利润分配的相关规定，公司 2023 年度实现的净利润为负数，不符合现金分红的条件。为保证公司的正常经营和稳健发展的资金需求，保障公司和全体股东的长远利益，在符合利润分配原则的前提下公司董事会拟定了 2023 年度拟不进行利润分配的预案。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开了第八届董事会第二次会议、第八届监事会第二次会议，审议通过了《公司关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。同意公司 2023 年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本，并

同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司本次拟不进行利润分配，充分考虑了公司实际资金与财务情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 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。

新疆赛里木现代农业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日