

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2024-038

新大洲控股股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司 2023 年度利润分配预案

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）母公司实现净利润-128,036,382.51 元，按《公司章程》相关规定，本年度可供股东分配的利润为 214,605,979.82 元。

公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：本次不进行分红派息也不进行公积金转增股本。本年末可供分配利润 214,605,979.82 元结转下年度。

二、本次利润分配预案的合法性和合理性

2023 年度母公司仍经营亏损、现金流紧张，公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合《公司法》及公司章程等规定，符合公司《未来三年（2024-2026 年）股东回报规划》，未侵犯公司及股东利益，具备合法性、合规性、合理性。

三、履行决策程序的情况

1、本次利润分配预案经公司第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议审议通过。

2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、备查文件

1、新大洲控股股份有限公司第十一届董事会第二次会议决议；

2、新大洲控股股份有限公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司董事会

2024年4月29日