

证券代码：873878

证券简称：华昌新材

主办券商：开源证券

浙江华昌新材料股份有限公司

关于未按期实施 2023 年年度权益分派的致歉公告

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、基本情况

2024 年 4 月 28 日，公司召开第一届董事会第七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》议案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告号：2024-023）。

2024 年 5 月 19 日，公司召开 2023 年年度股东大会，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

二、未能实施权益分派说明

因本次终止权益分派在综合考虑经营现金流需求、公司未来业务发展需要等因素后，经慎重考虑决定终止本次权益分派及相关事宜，并于 2024 年 7 月 8 日召开的公司第一届董事会第九次会议，审议通过了《终止公司 2023 年年度权益分派实施的议案》。上述议案尚需提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议。本次终止权益分派不会对公司产生不利影响。未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。公司未能按期实施本次权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告

浙江华昌新材料股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 11 日