

证券代码：400134

证券简称：金刚 3

主办券商：渤海证券

郑州华晶金刚石股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明(更正公告)

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。

郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 20 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)上披露了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明》(公告编号:2025-009)。经事后核查发现，部分内容有误。现将相关内容更正如下：

更正前	更正后
郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2023 年度股东会审议，现将有关情况公告如下：	郑州华晶金刚石股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 16 日召开第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东会 审议，现将有关情况公告如下：
2、监事会意见 经审核，监事会认为：公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2023 年度股东会审议。	2、监事会意见 经审核，监事会认为：公司的 2023 年度拟不进行利润分配的决定符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该利润分配预案提交公司 2025 年第一次临时股东会 审议。
四、其他说明 本次 2023 年度利润分配预案尚需	四、其他说明 本次 2023 年度利润分配预案尚需

更正前	更正后
提交公司2023年度股东会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。	提交公司 2025年第一次临时股东会 审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

除上述更正内容外，原公告的内容不变。因本次更正给投资者带来的不便，公司深感歉意，公司今后将进一步加强信息披露编制和审核工作，提高信息披露质量。

特此公告。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董事会

2025年2月7日