

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

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：

#### 一、2023年度利润分配方案基本情况

经公司2023年度审计机构众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度母公司净亏损72,492.06万元，加上年初未分配利润-1,064,116.43万元，加上其他综合收益结转留存收益-12,134.40万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配0万元，截至2023年12月31日，公司母公司报表未分配利润为-1,148,742.89万元。

公司2023年度合并报表范围内实现归属于母公司所有者的净亏损46,149.18万元，加上年初未分配利润-1,074,558.75万元，加上其他综合收益结转留存收益-12,134.40万元，减去已提取的法定盈余公积金0万元，减去报告期内对股东的利润分配0万元，截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润为-1,132,842.33万元。

根据《公司章程》等有关规定，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，公司拟定2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

## 二、2022年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2023年度可供分配利润为负，根据相关规定，结合公司目前的经营现状，为确保公司日常经营的资金需求，同时增强公司抵御风险的能力，综合考虑公司正常经营及长远发展，公司董事会提议2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

## 三、公司履行的审批程序

### 1、董事会审议情况

公司于2025年1月16日召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，根据《公司章程》等有关规定，2023年度利润分配预案尚需提交公司股东会审议。

### 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。

## 五、备查文件

- 1、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》；
- 2、《郑州华晶金刚石股份有限公司第五届监事会第二次会议决议》。

特此说明。

郑州华晶金刚石股份有限公司

董 事 会

2025年2月7日