

股票代码：000761 200761  
债券代码：127018

股票简称：本钢板材 本钢板 B  
债券简称：本钢转债

编号：2024-016

## 本钢板材股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

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

本钢板材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开九届董事会第二十五次会议和九届监事会第十六次会议，审议通过《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提请股东大会审议，现将相关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现归属于母公司的净利润为-1,742,574,163.92 元，加上年初未分配利润-720,559,670.73 元，本次未分配利润余额为-2,463,133,834.65 元。

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、利润分配预案的合法性、合规性

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司归属于母公司未分配利润余额为-2,463,133,834.65 元，公司 2023 年度可分配利润为负数，该利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况。本次利润分配预案符合《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

### 三、本次利润分配的决策程序

### **1. 董事会审计与风险管理委员会审议情况**

公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。审计与风险管理委员会认为：公司 2023 年度可分配利润为负数，该利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，符合公司实际情况。同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将此议案提交董事会审议。

### **2. 董事会审议情况**

公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### **3. 监事会审议情况**

公司第九届监事会第十六次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

## **四、备查文件**

1. 公司九届董事会第二十五次会议决议公告；
2. 公司九届监事会第十六次会议决议公告；
3. 审计与风险管理委员会审议意见。

特此公告。

本钢板材股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日