

江苏法尔胜股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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。

一、本次利润分配预案

江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第十一届董事会第九次会议、第十一届监事会第四会议，审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不进行公积金转增股本。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润 5,509,974.97 元，加年初未分配利润-836,154,750.97 元，2023 年期末母公司可供股东分配的利润为-774,898,650.30 元。

二、2024 年独立董事专门会议审核意见

公司 2023 年度利润分配预案是根据 2023 年度经营与财务状况制定的，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在实质损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。我们一致同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案是基于公司 2023 年度经营与财务状况，并结合公司未来经营发展规划而做出，符合相关法律法规以及《公司章程》的相关规定，该利润分配预案有利于公司发展、有助于改善公司经营状况，更好地维护全体股东的长远利益。董事会同意该利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，我们一致同意该利润分配预案。

五、备查文件

- 1、公司第十一届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第十一届监事会第四次会议决议；
- 3、2024 年独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日