

证券代码：002037

证券简称：保利联合

公告编号：2024-14

保利联合化工控股集团股份有限公司 关于2023年度利润分配方案的公告

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

保利联合化工控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议、第七届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现营业总收入6,777,358,908.86元，利润总额-884,511,889.19元，净利润-851,137,524.70元，归属于母公司净利润-662,323,421.43元，每股收益-1.369元。

公司2023年度利润分配预案为：拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

二、利润分配预案的合法性、合规性

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2023年修

订)》、《公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年归属于母公司股东的净利润为亏损的情况，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2023年度拟不进行利润分配，不派发现金红利、不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

三、本次利润分配预案的决策程序

(一) 风控与审计委员会审议情况

公司于2024年3月29日召开董事会风控与审计委员会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二) 董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第七届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

(三) 监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第七届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、备查文件

1. 公司第七届董事会第十一次会议决议；
2. 公司董事会风控与审计委员会2024年第二次会议决议；

3. 公司第七届监事会第九次会议决议。

特此公告。

保利联合化工控股集团股份有限公司董事会

2024年4月29日