

江苏澳洋健康产业股份有限公司

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。

江苏澳洋健康产业股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开的第八届董事会第十八次会议和第八届监事会第十二次会议审议通过了《2023年度利润分配的预案》，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第ZA12142号《审计报告》确认，2023年度公司合并报表中归属于母公司股东的净利润为49,681,623.57元，期末未分配利润-1,973,084,497.91元，其中母公司实现净利润17,159,142.79元，期末未分配利润为-2,133,715,420.99元。

公司2023年度母公司实现净利润为17,159,142.79，且母公司2023年度的未分配利润为-2,133,715,420.99，不具备分红条件，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司2023年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》《公司章程》及《关于澳洋健康未来三年（2021—2023年）股东分红回报规划》等相关规定。

鉴于公司2023年度未分配利润为负值，不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，考虑公司中长期发展规划和短期经营情况，综合考虑公司2024年经营计划和资金需求，公司拟定的2023年度利润分配预案为：不向股东派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届董事会第十八次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第八届监事会第十二次会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）独立董事专门会议审议情况

经审议，我们认为，2023年度利润分配预案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，我们同意公司2023年度利润分配预案，并提交公司董事会及股东大会进行审议。

四、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十八次会议决议
- 2、公司第八届监事会第十二次会议决议
- 3、第八届董事会独立董事专门会议第一次会议决议

特此公告。

上述议案的详细内容，请见同日《证券时报》或公司指定信息披露网站（巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。

江苏澳洋健康产业股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十七日