

证券代码：002480

证券简称：新筑股份

公告编号：2024-020

成都市新筑路桥机械股份有限公司 关于公司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。

成都市新筑路桥机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月2日召开了第八届董事会第八次会议、第八届监事会第四次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体内容公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为-342,400,321.74元，2023年度母公司实现净利润-248,137,171.47元；截至2023年12月31日，合并报表公司未分配利润为-1,110,770,769.38元，母公司未分配利润为-962,757,414.01元。鉴于母公司报表可供分配的利润为负值，根据《公司法》、《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》等相关规定，现提出公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、独立董事专门会议及监事会意见

全体独立董事及监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定和公司的实际情况。

三、备查文件

- （一）公司第八届董事会第八次会议决议；
- （二）公司第八届监事会第四次会议决议；
- （三）独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。

特此公告。

成都市新筑路桥机械股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 3 日