

证券代码：603985

证券简称：恒润股份

公告编号：2024-018

## 江阴市恒润重工股份有限公司

### 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 江阴市恒润重工股份有限公司（以下简称“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。
- 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会第三十七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配方案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-3,498.55 万元，经营活动产生的现金流量净额为-11,444.41 万元。

基于公司 2023 年整体业绩亏损，根据《公司章程》的相关规定，公司不具备现金分红的前提条件。综合考虑公司当前实际经营情况及中长期整体战略，为维护股东的长远利益，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。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江阴市恒润重工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司的利润分配应遵循重视对投资者的合理投资回报，同时兼顾投资者的整体利益及公司的长远利益和可持续发展的原则。鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负值，未实现盈利，综合考虑公司主营业务行业现状、中长期发展战略、经营计划及现金流等因素，结合宏观经济形势，为保障公司可持续

发展，更好地维护全体股东的长远利益，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。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第四届董事会第三十七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，公司 2023 年度利润分配方案从公司实际情况出发，符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司拟定的《未来三年（2024 年-2026 年股东回报规划）》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司实际经营情况，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形。我们同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江阴市恒润重工股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日