

股票代码：600387

股票简称：ST 海越

公告编号：临 2024-009

## 海越能源集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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个别及连带责任。

### 重要内容提示：

● 公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）的审计，2023 年度母公司实现净利润 34,694,948.81 元，根据公司章程按母公司净利润提取法定盈余公积 3,469,494.88 元，加上年初未分配利润 846,444,970.44 元，加上本期处置其他权益工具投资直接计入未分配利润的金额 23,018,608.57 元，2023 年度可供股东分配的利润为 906,757,523.21 元。

公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。本预案已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第二次会议审议通过，尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

### 二、拟不进行利润分配的情况说明

公司综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，同时鉴于合并报表中归属于上市公司普通股股东净利润为负，同时公司 2023 年度经营性现金流量净额为负。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会决议

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届董事会第三次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

## **（二）监事会意见**

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第十届监事会第二次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。

监事会认为，公司 2023 年度利润分配方案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》《公司章程》等有关规定，不会损害公司和广大中小投资者的利益。监事会对公司 2023 年度利润分配方案无异议。

## **四、相关风险提示**

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十日