

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2024-013

## 重庆万里新能源股份有限公司

### 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个别及连带责任。

#### 重要提示：

- 2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 一、公司2023年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度合并报表归属于母公司股东的净利润为-25,176,496.48元，母公司净利润为-3,728,355.62元；截至2023年12月31日，合并报表累计可供股东分配的利润为-329,796,504.75元，母公司累计可供股东分配的利润为-272,935,590.86元。鉴于2023年度可供股东分配利润为负，2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。以上利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

#### 二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司采取现金分红时，该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司2023年度可供股东分配利润

为负，根据《公司章程》的有关规定，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定2023年度利润分配预案如下：不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

### **三、董事会意见**

公司第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

### **四、监事会意见**

公司第十届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司董事会及股东大会审议。

### **五、独立董事意见**

2023年度利润分配预案符合公司长远发展,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司董事会在审议上述议案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。同意关于2023年度利润分配预案的议案并将该议案提交公司股东大会审议。

### **六、相关风险提示**

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

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

董事会

2024年4月25日