

# 山西科新发展股份有限公司

## 关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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

山西科新发展股份有限公司（以下简称“公司”）2023年末可供股东分配的利润为负值，不具备利润分配条件，根据相关规定，公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

### 一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司的净利润-170,648,986.57元，截至2023年12月31日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-589,896,436.17元，母公司报表中期末未分配利润为人民币-513,232,072.82元，不具备利润分配条件。经董事会决议，公司2023年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

### 二、2023年度不进行利润分配的说明

公司2023年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配

条件，2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

### 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日召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，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日召开第十届监事会第二次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司2023年年度股东大会审议。

本利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山西科新发展股份有限公司董事会

二零二四年四月二十六日