

证券代码：831323

证券简称：长先新材

主办券商：国新证券

## 珠海长先新材料科技股份有限公司

### 关于 2023 年度利润不分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

根据珠海长先新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第九次会议及第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润不分配的议案》，现将有关事宜公告如下：

#### 一、 利润分配方案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华审字[2024]号0011003883号”标准无保留意见的《审计报告》，公司2023年度合并财务报表实现净利润为人民币-1,946,568.41元，截止2023年12月31日，母公司累计未分配利润为人民币2,096,254.03元。为保证公司经营的稳健、快速发展，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配。公司2023年年度利润不分配方案符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。

#### 二、 审议和表决情况

1、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润不分配的议案》。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需与会董事回避表决。

2、公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润不分配的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案不涉及关联交易，无需与会监事回避表决。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终的议案以股东大会审议结果为准。

### 三、备查文件

- 1、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告》。
- 2、《珠海长先新材料科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》。

特此公告

珠海长先新材料科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日