

股票代码：000620

股票简称：*ST 新联

公告编号：2024-023

新华联文化旅游发展股份有限公司

关于 2023 年度利润分配及公积金转增股本预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新华联文化旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议及第十届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2023 年度利润分配及公积金转增股本预案情况

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度合并利润表归属于母公司所有者的净利润为 351,901,343.51 元，本公司（母公司）2023 年度净利润 -2,839,542,158.79 元，加上公司以前年度累计未分配利润 658,946,625.49 元，报告期末公司未分配的利润为 -2,180,595,533.30 元。

由于公司报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件；同时为促进公司可持续发展，维护全体股东的长远利益，根据《公司法》《公司章程》及《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》的相关规定，公司 2023 年度暂不进行现金利润分配，也不以公积金转增股本。

二、本次利润分配及公积金转增股本预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届监事会第十八次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2023 年度利润分配及公积金转增股本预案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为，公司拟实施的

2023 年度利润分配及公积金转增股本预案符合《公司法》、《公司章程》和《未来三年（2023-2025）股东分红回报规划》等关于利润分配的相关规定，也符合公司当前的实际情况以及未来发展的需要，考虑了公司和股东的长远利益，有利于公司的持续稳定健康发展。

三、其他说明

本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、公司第十届董事会第二十四次会议决议；
- 2、公司第十届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

新华联文化旅游发展股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日