

证券代码：839946

证券简称：华阳变速

公告编号：2024-024

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

关于 2023 年权益分派的说明

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。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年 3 月 19 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关于 2023 年权益分派说明的议案》，当期拟不进行利润分配。现将有关情况和解释说明披露如下：

一、2023 年度利润分配预案内容

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-29,726,853.00 元，未分配利润-8,872,919.89 元。

鉴于 2023 年度当期亏损且未分配利润为负，不符合《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，因此公司当期不进行利润分配。

二、2023 年度拟不进行利润分配的原因及是否符合《公司章程》

由于公司 2023 年度亏损且未分配利润为负，不符合《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，因此不进行利润分配。

本公司《公司章程》第一百五十六条规定“公司充分考虑对投资者的回报，每年可按当年实现的可供分配利润及未分配利润情况确定比例向股东分配股利”“公司在累计未分配利润为正，且不存在影响利润分配的重大投资计划或重大现金支出事项的情况下，采取现金方式分配股利。公司每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 10%，具体分红比例由公司董事会根据北京证券交易所、中国证监会的有关规定和公司经营情况拟定，由公司股东大会审议决定”。

公司 2023 年度出现亏损，当年实现的可供分配利润为负，未分配利润为负，不满足《公司章程》中规定的利润分配原则和现金分红条件，因此公司不进行利

润分配符合《公司章程》的规定。

三、审议及表决情况

（一）董事会审议及表决情况

2024年3月19日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过《关于2023年度权益分派说明的议案》，当期拟不进行利润分配，并提交股东大会审议。

（二）监事会审议及表决情况

2024年3月19日召开第九届监事会第十一次会议，审议通过《关于2023年度权益分派说明的议案》，当期拟不进行利润分配，并提交股东大会审议。

四、备查文件

（一）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届董事会第十二次会议决议》

（二）《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司第九届监事会第十一次会议决议》

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

董事会

2024年3月21日