

股票代码：600808

股票简称：马钢股份

公告编号：2024-009

马鞍山钢铁股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告

马鞍山钢铁股份有限公司（“公司”或“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：

●因公司 2023 年度实现的归属于本公司股东的净利润为负，公司 2023 年度拟不派发本年度股利，也不进行公积金转增股本。

●公司 2023 年度利润分配预案尚待公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据《企业会计准则》及《公司章程》等相关规定，上市公司利润分配以该公司的母公司利润表中净利润为依据。经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（“毕马威华振”）审计，2023 年度母公司净利润为人民币-504,591,544 元。因 2023 年度母公司净利润为负，综合考虑公司未来发展及股东长远利益，建议 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增资本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十届董事会第二十次会议，会议审议通过了 2023 年度利润分配预案，并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司监事会于 2024 年 3 月 28 日召开监事会会议，审议通过了《关于 2023 年末期利润分配方案的建议》，同意本次利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配预案已综合考虑公司未来发展及股东长远利益，不会对公司现金流及生产经营产生重大影响；尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

马鞍山钢铁股份有限公司董事会
2024 年 3 月 28 日