

证券代码：600961

证券简称：株冶集团

公告编号：2024-023

株洲冶炼集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议

一、 利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现归属上市公司股东的净利润 611,154,633.09 元，其他权益工具（永续债）利息支出减少未分配利润 76,027,083.34 元，股东权益内部结转 74,200.00 元，加年初未分配利润结余-2,656,886,178.81 元，本年度末可分配利润为-2,121,684,429.06 元。经公司第八届董事会第五次（2023 年度董事会）会议审议通过，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2023 年度可分配利润为负数，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的有关规定，公司 2023 年年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司不具备现金分红的条件。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第五次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第五次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需获得公司 2023 年年度股东大会审议通过后实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

株洲冶炼集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日