

证券代码：600326
转债代码：110060
债券代码：188478
债券代码：138978

证券简称：西藏天路
转债简称：天路转债
债券简称：21 天路 01
债券简称：23 天路 01

公告编号：2024-22 号

西藏天路股份有限公司

关于 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：

- 鉴于西藏天路股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度出现亏损，且母公司期末未分配利润为负数，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2023 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
- 公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第六届董事会第五十四次会议、第六届监事会第二十五次会议审议通过了关于《公司 2023 年度利润分配预案》的议案，本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案基本情况

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度，公司实现净利润-546,478,778.89 元，其中归属于母公司所有者的净利润-536,273,546.76 元，按《公司章程》以及相关法律法规的有关规定在当年实现盈利情况下计提 10%法定盈余公积金。2023 年度实现的可供分配的净利润为 0.00 元，加上 2022 年剩余未分配利润 1,309,576,630.95 元，会计政策变更减少期初未分配利润 461,654.64 元，前期差错更正减少期初未分配利润 17,226,220.00 元，因其他综合收益结转留存收益影响未分配利润减少 5,702,660.72 元，2023 年度可供投资者分配的利润为 749,912,568.83 元。

按照《公司章程》和《西藏天路未来三年（2021 年-2023 年）股东回报规划》中对于现金分红的相关要求，2023 年度亏损，当年每股收益低于 0.12 元，2023 年度不满足实施分红的条件。故 2023 年不进行现金利润分配、不送红股，不实

施资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

鉴于公司 2023 年度业绩亏损且期末母公司未分配利润为负数，根据《公司章程》等相关规定，同时综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本在内的其他形式的分配。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

公司第六届董事会第五十四次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意上述拟不进行利润分配的预案。

2、监事会意见

公司第六届监事会第二十五次会议审议通过了《关于〈公司 2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的预案〉的议案》，监事会认为：公司拟不进行利润分配的预案，符合公司章程的有关规定，并综合考虑了公司的实际情况，监事会同意将上述预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

2023 年度拟不进行利润分配的方案尚需提交本公司 2023 年度股东大会审议通过。敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件目录

- 1、第六届董事会第五十四次会议决议；
 - 2、第六届监事会第二十五次会议决议；
- 特此公告。

西藏天路股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日