

证券代码：300374

证券简称：中铁装配

公告编号：2024-025

中铁装配式建筑股份有限公司

关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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。

中铁装配式建筑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2023 年度，公司确认归属于上市公司股东的净亏损为 162,730,537.11 元，公司累计可供股东分配利润为-285,534,082.28 元。其中母公司净亏损为 185,037,677.19 元，母公司累计可供分配利润为-155,363,437.22 元。

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司合并报表和母公司 2023 年度实现的净利润为负，不具备现金分红条件，公司综合考虑 2024 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共

享公司发展的成果。

三、董事会意见

公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、监事会意见

公司第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，监事会认为公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、备查文件

- 1.第四届董事会第十五次会议决议；
- 2.第四届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中铁装配式建筑股份有限公司董事会

2024 年 3 月 25 日