

证券代码：301040

证券简称：中环海陆

公告编号：2024-015

债券代码：123155

债券简称：中陆转债

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

关于 2023 年度不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第三届董事会第二十四次会议和第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润-3,219.04 万元，截至 2023 年 12 月 31 日累计可供分配的利润为 29,032.63 万元。

根据《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》等有关规定，公司 2023 年度不满足现金分红条件，董事会拟定 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 年度拟不进行利润分配的原因

根据《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的规定，公司现金分红的条件之一为：公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值、现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于公司 2023 年度亏损，不满足现金分红条件，结合公司经营发展实际情况，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 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。

三、履行的审议程序及相关意见

（一）董事会意见

公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《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）监事会意见

经审核，监事会认为：本次利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的长远发展，符合相关法律法规及《公司章程》《张家港中环海陆高端装备股份有限公司未来三年（2022-2024 年）股东分红回报规划》的有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

张家港中环海陆高端装备股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 22 日