

证券代码：300673

证券简称：佩蒂股份

公告编号：2024-033

债券代码：123133

债券简称：佩蒂转债



佩蒂动物营养科技股份有限公司

关于 2023 年度拟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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2024年4月23日，佩蒂动物营养科技股份有限公司（以下简称公司）召开第四届董事会第三次会议，审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，现将具体内容公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-11,091,077.18元，母公司2023年度实现净利润130,410,068.83元。截至2023年12月31日，母公司当前可供股东分配的利润为439,605,955.26元。

因公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足现金分红条件，结合公司当前实际，公司拟定2023年度的利润分配预案为：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原因的相关说明

鉴于公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负数，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，综合考虑公司中长期发展规划和短期生产经营实际，结合宏观经济环境、公司资金需求等，为更好的保障公司在产能建设、品牌拓展等重大任务的顺利实施，促进公司持续、稳定、健康发展，公司拟定2023年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

董事会认为，上述预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

三、 留存未分配利润的用途

公司留存的未分配利润主要用于支持公司经营发展需要，为公司发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠保障。

公司将严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，在综合考虑与利润分配相关各种因素的前提下，从有利于公司高质量发展和股东回报的角度出发，并致力于为股东创造长期的投资价值。

四、 履行的审议程序

（一）董事会审议情况

2024年4月23日，公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》。

（二）监事会审核情况

2024年4月23日，公司第四届监事会第三次会议审议通过了《关于<2023年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：

鉴于公司2023年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为负，董事会制订的《2023年度利润分配预案》与公司当前实际和发展规划相匹配，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合《公司章程》《利润分配管理制度》等相关规定，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，公司监事会一致同意将《2023年度利润分配预案》提请股东大会审议。

（三）其他相关说明

公司《2023年度利润分配预案》尚需提请公司股东大会审议。

五、 备查文件

（一）全体与会董事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；

（二）全体与会监事签署确认的《佩蒂动物营养科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》；

（三）深交所要求的其他文件。

特此公告。

佩蒂动物营养科技股份有限公司

董事会

二〇二四年四月二十四日