

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2024-010

襄阳汽车轴承股份有限公司

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。

一、2023 年度利润分配预案

经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为 -53,721,740.83 元，加上年初未分配利润 -371,678,153.49 元，报告期末可供股东分配的利润为 -425,399,894.32。因此公司董事会决定 2023 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定。

二、审计委员会审查意见

2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况和公司母公司报表未分配利润的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。

三、董事会意见

鉴于公司 2023 年度可供分配利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常经营和未来发展，公司 2023 年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经

营的正常运行，更好的维护全体股东的长远利益。

四、监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合上市公司现金分红的相关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交公司股东大会审议。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十四次会议决议
- 2、第七届监事会第二十次会议决议
- 3、第七届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议

特此说明

襄阳汽车轴承股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十五日