

证券代码：000723

证券简称：美锦能源

公告编号：2024-046

债券代码：127061

债券简称：美锦转债

山西美锦能源股份有限公司

2023年度利润分配预案

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。

山西美锦能源股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开了公司十届十六次董事会会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，现将具体内容公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为28,902.28万元，截至2023年12月31日公司合并报表累计可供分配利润为820,044.67万元；2023年度公司母公司实现净利润为25,088.96万元，提取盈余公积2,508.90万元，加上年初未分配利润90,678.45万元，截至2023年12月31日可供分配利润为113,258.51万元。

因公司有重大投资计划和安排，公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、相关说明

1、利润分配方案的合法性、合规性。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《企业会计准则》《公司章程》和公司制定的股东回报规划等文件的规定和要求，具备合法性、合规性、合理性。

2、利润分配预案与公司的成长性、匹配性。该利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划。

3、在本预案披露前，公司及相关人员严格按照公司《内幕信息知情人登记管理制度》《信息披露管理办法》等相关规定做好信息保密工作，未发现信息泄露或信息知情人进行内幕交易的情况。

4、本利润分配预案尚需经公司2023年度股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

山西美锦能源股份有限公司董事会

2024年4月25日