

证券代码：300437

证券简称：清水源

公告编号：2024-016

## 河南清水源科技股份有限公司

### 关于公司 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。

河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第六届董事会第四次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需股东大会审议通过。现将相关事宜说明如下：

#### 一、2023 年度利润分配预案基本情况

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（致同审字（2024）第 410A015892 号），河南清水源科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表 2023 年末可供分配的利润为 86,655,799.86 元，母公司报表 2023 年末可供分配的利润为 305,503,092.73 元。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 二、2023 年度拟不进行利润分配的原因及合法性、合规性

鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，公司董事会同意 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度拟不进行利润分配的相关事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》《河南清水源科技股份

有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、董事会、监事会、独立董事专门会议审议情况

#### （一）董事会、监事会审议情况

公司第六届董事会第四次会议、第六届监事会第二次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配预案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。

#### （二）独立董事专门会议审议情况

经核查公司2023年度利润分配预案，独立董事认为：公司2023年度利润分配预案符合《河南清水源科技股份有限公司章程》及《河南清水源科技股份有限公司未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划》中的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。我们同意《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

### 四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配预案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届监事会第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

河南清水源科技股份有限公司董事会

2024年4月26日