

证券代码：002647

证券简称：仁东控股

公告编号：2024-018

仁东控股股份有限公司

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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

仁东控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润-215,339,863.71元，母公司实现净利润-181,267,527.03元。截至2023年12月31日，公司合并报表未分配利润-702,528,111.12元，母公司未分配利润-670,208,039.04元。鉴于报告期末公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件，公司2023年度拟不派发现金红利，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的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，鉴于公司2023年末可供分配利润为负数，不满足实施现金分红的条件，考虑到公司经营工作的实际情况和维护股东的长远利益，公司2023年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会审议意见

董事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，有利于公司的正常生产经营和未来发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的行为，同意本次

利润分配预案，并将该事项提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、监事会审议意见

监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，同意上述利润分配预案。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十九次会议决议；
- 2、第五届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

仁东控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十九日