

证券代码：400072

证券简称：众和3

主办券商：长城证券

福建众和股份有限公司

关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

福建众和股份有限公司（以下简称“公司”或“众和股份”）于2024年4月26日召开了第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》。现将相关情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配方案

经兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润-78,282,828.29元，加上公司期初未分配利润-4,411,643,404.66元，公司2023年12月31日合并报表中分配利润为-4,489,926,232.95元。母公司2023年度实现净利润-175,439,710.82元，加上母公司期初未分配利润-3,591,803,803.88元，截止2023年12月31日，母公司未分配利润为-3,767,243,514.70元。

2023年度公司整体业绩亏损，根据公司当前的实际情况和未来发展的需要，在充分考虑公司未来业务发展及资金需求的基础上，公司决定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

鉴于公司可供股东分配利润为负，据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司2023年度拟不分配现金股利，也不以公积金转增股本。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第七届董事会第十八次会议审议通过《2023年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，同意公司2023年度拟不分配现金股利，不送红股，也不以公积金

转增股本。

（二）监事会意见

公司第七届监事会第四次会议审议通过《2023 年度利润分配和资本公积金转增股本的议案》，监事会同意本次利润分配和资本公积金转增股本的预案。

特此公告。

福建众和股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日