

## **中铝国际工程股份有限公司**

### **关于2023年度拟不进行利润分配的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### **重要内容提示：**

- 中铝国际工程股份有限公司（以下简称公司）2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配方案需提交公司股东大会审议。

#### **一、利润分配方案内容**

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为-231,949,781.72 元。经公司第四届董事会第十九次会议审议通过，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

#### **二、2023 年度不进行利润分配的情况说明**

考虑母公司报表中未分配利润情况，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### **三、公司履行的决策程序**

##### **（一）董事会审议情况**

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第十九次会议，审议

通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （二）监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第四届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### （三）董事会审核委员会审核情况

董事会审核委员会认为：公司 2023 年度利润分配方案是基于公司长远发展的需要而制定，除尚须获得股东大会的批准外，履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所、香港联合交易所有限公司关于上市公司对利润分配的有关规定。不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合上市地有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议， 敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

中铝国际工程股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日