

股票代码：600421

股票简称：华嵘控股

编号：2024-021

湖北华嵘控股股份有限公司

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：

● 湖北华嵘控股股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

● 公司 2023 年度利润分配方案已经公司第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经立信中联会计师事务所审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-8,279,504.04 元，加上年初未分配利润-431,603,834.45 元，本年度可供股东分配利润为-439,883,338.49 元。

公司董事会根据《企业会计准则》《公司章程》对利润分配的规定，拟定 2023 年度不进行利润分配，不提取法定盈余公积，不分红利，不送股，也不进行资本公积金转增股本。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届董事会第十六次会议审议通过了《2023 年度利润分配方案》，全体出席董事同意该方案，并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会会议召开、审议及表决情况

公司于 2024 年 4 月 23 日召开的第八届监事会第十二次会议审议通过了

《2023 年度利润分配方案》，全体出席监事同意该方案，并同意提交 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖北华嵘控股股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日