

证券代码：000759

证券简称：中百集团

公告编号：2024-024

中百控股集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 4 月 25 日，中百控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）分别召开第十一届董事会第二次会议、第十一届监事会第二次会议，审议并通过了《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。现将 2023 年度利润分配预案公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司的净利润为 - 338,472,926.96 元，母公司 2023 年度报表净利润为 10,016,436.02 元，提取法定盈余公积金及任意盈余公积金共计 2,003,287.20 元，加年初未分配利润，截止 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 327,174,317.16 元，母公司报表未分配利润 743,237,689.53 元。

基于公司 2023 年经营实绩，根据《公司章程》的规定，不具备分红条件，公司 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司 2023 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

二、2023 年度拟不进行利润分配的原因说明

不满足《公司章程》中规定的利润分配政策原则。根据《公司章程》第一百七十四条“公司年度实现盈利且累计未分配利润为正值，在不影响公司生产经营资金需求的情况下，公司原则上每年进行一次现金分红”之规定，公司处于改革调整期，公司 2023 年度合并报表亏损，基于公司实际经营情况，不具备分红条件，因此 2023 年度不进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司 2023 年度累积未分配利润滚存至下一年度，以满足公司网点发展、工

程建设、日常运营、数字化建设和未来利润分配的需求。公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，并结合公司经营发展实际情况，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极执行公司的利润分配政策，与全体投资者共享公司成长和发展的成果。

四、公司董事会意见

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况和全体股东的长远利益，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形，一致同意将《2023 年度利润分配预案》提交公司股东大会审议。

五、公司监事会意见

本次利润分配预案已经第十一届监事会第二次会议审议通过。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害投资者利益的情况。同意公司利润分配预案，并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

六、备查文件

1. 公司第十一届董事会第二次会议决议。
2. 公司第十一届监事会第二次会议决议。

特此公告。

中百控股集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日