

海南椰岛（集团）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个别及连带责任。

重要内容提示：

●海南椰岛（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配；

●本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司利润分配方案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东的净利润为-14,916.13 万元，2023 年末合并报表累计未分配利润-44,232.94 万元。经公司第八届董事会第三十七次会议和第八届监事会第十六次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配方案为：公司拟 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2023 年度合并报表的实际情况，

公司 2023 年不满足上述规定的利润分配条件。因此公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十七次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，董事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第八届监事会第十六次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，监事会同意本次利润分配方案并同意提交至股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南椰岛（集团）股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日