

证券代码：600864

证券简称：哈投股份

公告编号：2024-012

## 哈投股份股份有限公司 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：

● 公司 2023 年度拟不进行利润分配。

● 本年度拟不进行利润分配的原因说明：为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的新项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求；公司证券业务也需维持充足的资本金，以扩大业务规模，提高盈利能力，有效应对风险。因此，公司研究决定，本年度不进行利润分配，

● 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 206,915,040.37 元，公司母公司 2023 年度实现的可供股东分配的利润为 84,375,512.83 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,290,478,282.04 元。

为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的新项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求；公司证券业务也需维持充足的资本金，以扩大业务规模，提高盈利能力，有效应对风险。因此，公司研究决定，本年度不进行利润分配。

本次利润分配预案已经公司第十届董事会第六次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

### 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

---

报告期内，公司实现归属于上市公司股东的净利润为 206,915,040.37 元，公司本年度拟不进行利润分配，具体原因说明如下：

（一）公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平、偿债能力及资金需求

公司目前是热电业务和证券业务双主业运行，从热电行业来看，近年来煤炭价格持续上涨，天然气、水、电价格也有不同程度的增加，在“双碳”背景下，执行超低排放使环保投入和运营费用增加，经营成本加大。作为主要产品的供热价格由政府定价，未实行煤热联动机制，导致供热行业普遍成本倒挂，企业经营困难，大部分供热企业面临亏损局面。

公司作为地方骨干热电联产企业，担负着保证民生的重大社会责任，近年，受行业普遍情况影响，公司热电业务整体运营压力持续增大。同时，公司部分电力热力生产设备超期服役亟需更新替代，老旧管网需要维护改造，新增供热需求需要建设新的热源加以弥补。

从证券行业来看，近年来行业竞争日趋激烈，证券公司的资本实力在保证运营安全、有效应对风险及提高综合竞争力方面的作用更加突出。因此，证券公司均加大资金保障力度维持资本金充足，应对日益激烈的行业竞争。

本年度公司实现扭亏为盈的主要原因是供热补贴收入增加和证券业务金融资产公允价值变动损失减少所致。

综合以上，为保证公司热电业务的可持续发展，保证民生供热安全，公司未来将面临着较大的新热源项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护以及煤炭采购储备等资金需求；公司证券业务也需维持充足的资本金，以扩大业务规模，提高盈利能力，有效应对风险。

（二）公司留存未分配利润的预计用途及收益情况

公司留存未分配利润主要用于新热源项目建设、基础设施更新改造、后期管理维护、煤炭采购储备以及补充证券业务资本金等生产经营需要。

（三）为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东大会审议本议案时，中小股东可通过网络投票方式对本议案进行投票，公司将披露分段表决情况。同时，公司将在本方案披露后，适时召开

---

业绩说明会，投资者对公司经营、现金分红等相关事项的意见或建议，均可在线与公司沟通。

**（四）为增强投资者回报水平拟采取的措施**

按照中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》的要求，公司将认真研究制定投资者回报规划，进一步明确现金分红政策，在满足公司正常生产经营、可持续发展和资本充足率监管要求的前提下，积极回报投资者，与投资者共享发展成果。

**三、公司履行的决策程序**

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人，表决结果同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事彭彦敏、姚宏、张铁薇同意该项议案。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。

**四、相关风险提示**

公司本报告期未能进行年度利润分配，请广大投资者注意投资风险。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日