

证券代码：603477

证券简称：巨星农牧

公告编号：2024-022

债券代码：113648

债券简称：巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

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：

- 乐山巨星农牧股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案已经公司第四届董事会第十四会议审议通过，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

经四川华信（集团）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-645,294,123.57元。截至2023年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币40,406,419.08元。根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2023年修订）》和《公司章程》等有关规定，鉴于公司2023年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好维护全体股东的长远利益，经董事会决议，公司2023年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。

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3月22日召开的第四届董事会第十四次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》，同意将该利润分配方案提交公司2023年年度股东大会审议。本次利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年3月22日召开的第四届监事会第十次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配的方案》。监事会认为，本次利润分配预案综合考虑了法律法规、证券监管部门要求、《公司章程》规定、公司长远发展和全体股东权益，不存在损害公司股东利益的情形，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案不会影响公司生产经营和长期发展。

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

特此公告。

乐山巨星农牧股份有限公司董事会

2024年3月23日