

股票简称：山东钢铁

证券代码：60022

编号：2024-019

山东钢铁股份有限公司 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、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

一、利润分配方案内容

经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度实现利润总额-9,821.60 万元，净利润-7,061.20 万元，归属于母公司的净利润-39,959.98 万元。

鉴于公司 2023 年归属于母公司净利润为负数，公司 2023 年拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红(2022 年修订)》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度

净利润为负数的情况，综合考虑行业现状、公司发展战略、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，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配。

三、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 28 日召开第七届董事会第三十五次会议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。

（二）独立董事专门会议意见

独立董事一致认为：公司 2023 年度利润分配预案是在充分考虑公司持续经营能力、正常经营发展需求及对投资者的合理投资回报的基础上提出的，符合中国证监会、上海证券交易所及《公司章程》等相关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形。同意公司本次 2023 年度利润分配预案。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第七届监事会第十九次会议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、上交所相关规定及《公司章程》中有关利润分配的相关规定，充分考虑了公

司 2023 年度经营状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来资金需求及长远发展等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及正常经营产生重大影响。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

山东钢铁股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日