

证券代码：300427

证券简称：\*ST红相

公告编号：2024-045

债券代码：123044

债券简称：红相转债

## 红相股份有限公司

### 关于公司2023年度拟不进行利润分配的专项说明

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、误导性陈述或重大遗漏。

红相股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于2023年度拟不进行利润分配的议案》。现将具体情况说明如下：

#### 一、关于2023年度拟不进行利润分配的说明

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润为-458,886,713.39元。根据公司章程规定，提取法定盈余公积金0.00元，加上2023年初未分配利润-9,890,687.75元，截至2023年12月31日，公司可供分配利润为-373,817,583.87元，公司盈余公积金余额为55,643,773.30元，公司资本公积为872,046,482.28元。

由于2023年公司业绩亏损，可供分配利润为负，且在综合分析公司经营情况、外部经济环境、公司2024年经营计划和资金需求等因素的基础上，为保障公司日常经营发展，增强公司抵御风险的能力，公司董事会拟定2023年度利润分配预案为：不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。此预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定。本预案已经公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司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》及《公司章程》等的相关规定，由于2023年公司业绩亏损，公司可供分配利润为负，且在综合分析公司经营情况、外部经济环境、公司2024年经营计划和资金需求等因素的基

基础上，为保障公司日常经营发展，增强公司抵御风险的能力，公司 2023 年度拟不进行现金分红，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

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，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

### 三、相关审批程序及意见

#### 1、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，并同意将本议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 2、独立董事意见：

经核查，我们认为，2023 年度拟不进行利润分配充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合公司实际情况，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 3、监事会意见：

经审核，监事会认为公司 2023 年度拟不进行利润分配是基于公司实际情况提出，符合相关法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司及全体股东利益，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

红相股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日