

证券代码：600836

证券简称：上海易连

编号：临 2024—020

上海易连实业集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

上海易连实业集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 29 日召开第十届第十二次董事会和第十届第十二次监事会，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。公司 2023 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司 2023 年度可供分配利润情况

经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润是 -28,766,653.73 元，年末未分配利润是 317,232,557.72 元；母公司报表实现净利润 19,894,660.32 元，年末未分配利润为 343,249,722.98 元。按规定母公司提取 10% 的法定盈余公积金 1,989,466.03 元，加年初未分配利润 325,344,528.69 元，可供股东分配的利润 343,249,722.98 元。

二、2023 年度利润分配预案

公司 2023 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

三、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

公司 2023 年当年未实现盈利，不满足《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》规定的现金分红条件。同时综合考虑公司的公司财务状况、经营计划、现金流需求等现状，为实现持续、稳定、健康发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不实施送股和资本公积转增股本。

四、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

2024年4月29日公司召开第十届第十二次董事会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》，该方案符合《公司章程》规定的利润分配政策，并同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年4月29日召开了第十届第十二次监事会，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。监事会认为：公司2023年未实现盈利，结合公司目前经营状况，保障公司生产经营，2023年度拟不进行利润分配的预案有利于公司的长远和稳健发展，也符合股东的长远利益。监事会同意《公司2023年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

五、相关风险提示

《公司2023年度利润分配预案》尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海易连实业集团股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日