

# 江西黑猫炭黑股份有限公司

## 关于公司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、误导性陈述或者重大遗漏。

江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年03月28日召开第七届董事会第十九次会议、第七届监事会第十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案》，现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年年度实现的归属于母公司股东的合并净利润为-242,942,816.36元，母公司实现的净利润为92,396,233.05元。2023年年度母公司可供股东分配的利润为709,937,947.36元，合并报表可供股东分配的利润为639,059,429.40元。

基于公司经营发展的长远利益考虑，为确保公司各经营项目的平稳推进，经公司2024年03月28日召开的第七届董事会第十九次会议审议通过，公司2023年度拟不进行利润分配、不送股、不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

### 二、本年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》《未来三年股东回报规划（2021—2023年）》等相关制度中的利润分配政策规定：“现金分红的具体条件和比例：在公司实现盈利且现金流满足持续经营和长远发展的前提下，公司应采用现金方式分配股利；公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的百分之三十。”公司最近三年累计分配的利润合计111,719,039.40元，已达到上述规定要求。

综合考虑到公司将继续完善技术、产业布局，加大研发投入，中短期内项目投资对资金的需求量较大，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，董事会提议2023年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积

金转增股本。

### 三、本次利润分配方案履行的决策程序

1、董事会会议的召开、审议和表决情况经 2024 年 03 月 28 日召开的公司第七届董事会第十九次会议审议，全体董事一致通过《2023 年度利润分配预案的议案》。

#### 2、独立董事意见

公司 2023 年度拟不进行利润分配预案符合公司当前的实际情况，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同时符合《公司章程》、证监会及上交所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。因此，我们同意将公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

#### 3、监事会意见

本次利润分配预案充分考虑了公司实际经营情况，同时兼顾公司的可持续发展，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意将公司《2023 年度利润分配预案的议案》提交 2023 年年度股东大会审议。

### 四、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，符合公司的实际经营情况，不会影响公司正常经营和长期发展。

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

### 五、备查文件

- 1、公司第七届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第七届监事会第十次会议决议；
- 3、公司董事会专门委员会相关会议决议。

特此公告。

证券代码：002068

证券简称：黑猫股份

公告编号：2024-007

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日