

证券代码：603133

证券简称：*ST 碳元

公告编号：2024-038

碳元科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 碳元科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其它形式的分配。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司 2023 年度利润分配预案

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司的净利润-66,707,903.21 元，加上年初未分配利润-452,510,444.99 元，2023 年期末可供股东分配的利润为-519,218,348.20 元。

经第四届董事会第十七次会议和第四届监事会第十次会议审议通过，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

鉴于 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，根据《公司章程》的有关规定，基于考虑公司目前的实际经营情况，为保障公司未来发展的现金需要，增强公司抵御风险的能力，经公司董事会审慎研究讨论，拟定 2023 年度利润分配预案如下：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

三、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 4 月 29 日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关

于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并将上述议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会已于 2024 年 4 月 29 日召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司持续、稳定、健康发展，符合《公司章程》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司 2023 年度利润分配预案并提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

碳元科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日