因公司当年实现的合并报表归属于母公司股东的可供分配利润为负，不满足
现金分红的条件。考虑到公司 2023 年度未实现盈利，以及当前面临的外部环境
和自身经营发展需求，公司拟定 2023 年度利润分配亴案为：不派发现金红利，
不送红股，不以公积金转增股本。
三、公司未分配利润的用途及使用计划
综合考虑公司战略发展规划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公
司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展
以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提
供可靠的保障。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门
的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关
的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。
四、履行的审议程序
本议案已经公司第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议
审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、备查文件
1.第三届董事会第十二次会议决议；
2.第三届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

 中 国 船 舶 重 工 集 团
 应急亴警与救援装备股份有限公司董事会
 2024 年 4 月 19 日