

证券代码：600831
转债代码：110044

证券简称：广电网络
转债简称：广电转债

编号：临 2024-028 号

陕西广电网络传媒（集团）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法律责任。

重要内容提示：

- 由于公司 2023 年度未实现盈利，2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案还需提交 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为-626,342,247.90 元，2023 年末未分配利润为 473,492,044.60 元；2023 年度母公司净利润为-623,235,854.46 元，2023 年末未分配利润为 266,702,909.54 元。

经第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第八次会议审议通过，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、2023年度拟不进行利润分配的说明

根据《公司章程》第一百六十八条关于利润分配政策的相关规定，“公司在盈利且现金流能够满足正常经营和持续发展的前提下，应当优先采用现金方式进行利润分配。”“公司满足以下条件之一时，可不进行现金分红：（1）当年未经审计资产负债率超过百分之六十；（2）预计下一年度投资总额超过最近一期经审计总资产的百分之三十。”经审计，公司 2023 年度归属于母公司所有者的净利润为-626,342,247.90 元，2023 年末资产负债率为 72.98%。

由于公司 2023 年度未实现盈利，不满足《公司章程》规定的现金分红的前

提条件，且资产负债率较高，结合公司当前经营情况、未来发展规划、资金需求以及行业状况等因素，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。留存剩余未分配利润将用于公司经营和业务发展。

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

2024 年 4 月 23 日，公司召开第九届董事会第十六次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 23 日，公司召开第九届监事会第八次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。监事会认为，本预案符合公司实际，符合《公司章程》规定的利润分配政策。

四、相关风险提示

公司 2023 年度未实现盈利，拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本次利润分配预案还需提交 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日