

证券代码：688622

证券简称：禾信仪器

公告编号：2024-016

广州禾信仪器股份有限公司 2023 年年度利润分配方案公告

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：

- 广州禾信仪器股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
- 公司 2023 年度拟不进行利润分配，已综合考虑公司 2023 年度经营情况、2024 年经营计划以及资金需求等各方面因素。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十五次会议和第三届监事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-96,106,053.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 154,954,773.61 元。结合公司 2023 年度经营情况以及 2024 年公司发展资金需求的情况，在兼顾公司发展、经营计划及股东利益的前提下，公司 2023 年度利润分配方案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》《未来三年（2022 年-2024 年）股东分红回报规划》规定：“如无重大投资计划或重大现金支出发生，公司在当年盈利、累计未分配利润为正且现金流充沛的情况下，公司应当采取现金方式分配股利”，“公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利

于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下，提出股票股利分配预案”，受内外部因素影响，公司 2023 年度业绩出现亏损，且后续仍须大量投入运营资金支持公司发展，包括拓展业务、研发新产品、提升产品及服务质量等，以扭转亏损局面，同时需储备更多资金用于抵御外部市场风险及各种不确定因素，暂不满足现金分红及发放股票股利的条件。

为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护公司及全体股东的长远利益，综合考虑公司 2023 年度经营情况、2024 年经营计划以及资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不以公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1. 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2. 独立董事意见

公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营情况、资金需求、股东回报、未来发展等各种因素，有利于公司持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公司章程》等规定中关于利润分配的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

该事项已经董事会审议通过，审议表决程序合法、有效，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。因此，我们一致同意该事项，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3. 监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于 2023 年年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状和战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展。

四、相关风险提示

1. 本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。

2. 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

广州禾信仪器股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日