

证券代码：688528

证券简称：秦川物联

公告编号：2024-024

成都秦川物联网科技股份有限公司

关于公司 2023 年年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

成都秦川物联网科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案已经公司第三届董事会第十次会议、第三届监事会第八次会议审议通过，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 67,833,083.47 元。根据相关法律法规以及《公司章程》等规定，公司尚不满足利润分配的条件。

一、利润分配方案内容

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润-59,237,463.23 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 67,833,083.47 元。由于《公司章程》中的利润分配条件为“公司该年度或半年度实现的可分配利润为正值，即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润为正值”，2023 年度公司未满足利润分配条件，基于公司战略发展和经营状况的考虑，公司决定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、拟不进行利润分配的说明

（一）2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，鉴于公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本和其他形式的分配，未分配利润结转下年度。

（二）未分配利润的用途和计划

公司将累计未分配利润继续投入公司日常生产经营、新建项目投资和发展，以增强公司的抗风险能力以及核心竞争能力，实现公司持续、稳定、健康发展，为投资者创造更大的价值。公司将严格按照相关法律法规及规范性文件的要求，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因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将此议案提交 2023 年年度股东大会审议。监事会认为：公司拟定的 2023 年度不进行利润分配的预案，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此说明。

成都秦川物联网科技股份有限公司董事会

2024年4月26日