

证券代码：688039

证券简称：当虹科技

公告编号：2024-013

杭州当虹科技股份有限公司

2023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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 杭州当虹科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股份或其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配方案内容

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-13,819.02万元，母公司实现净利润-10,831.67万元。截至2023年12月31日，合并报表未分配利润为-1,146.60万元，母公司未分配利润为3,752.09万元。

公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期经营实际，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规及《杭州当虹科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百五十八条第二项公司现金分红的条件：公司未分配

利润为正、当年度实现盈利且该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后的税后利润）为正，现金分红后公司现金流仍可以满足公司正常生产经营的需要。

根据以上规定，鉴于 2023 年度公司实现归属于母公司的净利润为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况，为保障公司未来发展的现金需要，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：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。

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 25 日召开的第三届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 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二次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2023 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，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

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

特此公告。

杭州当虹科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日