

亿嘉和科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十六次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中，归属于上市公司股东的净利润为人民币-10,056,413.64 元；母公司报表中，净利润为人民币 157,194,577.47 元。

鉴于公司于 2023 年度使用自有资金实施了股份回购，本年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，为保障公司健康稳健发展，综合考虑公司经营计划、未来资金需求等因素，现拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

2023 年度，公司以现金为对价，通过集中竞价交易方式累计回购公司股份 519,580 股，使用资金总额 20,776,175.40 元（不含交易费用）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，上述已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。

另外，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为亏损，综合考虑公司财务状况、经营计划、经营情况、资金需求等因素，为保障公司稳健可持续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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 29 日召开第三届董事会第二十次会议，以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十六次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度不进行利润分配，是综合考虑公司经营情况、资金需求、公司财务状况、经营计划等因素所作出的决定，该方案符合公司实际情况，不违反法律、法规及《公司章程》等相关规定，有利于公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。因此同意公司本次利润分配方案。。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

亿嘉和科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日