

证券代码：002537

证券简称：海联金汇

公告编号：2024-013

海联金汇科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海联金汇科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月14日召开了第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，并提请公司2023年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、公司2023年度利润分配预案

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，公司 2023 年末合并财务报表未分配利润-97,777.39 万元，公司合并可供分配利润为负数。公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司2023年度不进行利润分配的原因说明

根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定：“上市公司利润分配应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。”虽公司母公司报表中可供分配利润为正，但公司合并报表中可供分配利润为负。同时结合公司《章程》的有关现金分红规定，公司拟定2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司和股东利益的情形。

三、审批程序

公司于2024年3月14日召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议批准。

四、监事会意见

经审核，监事会认为：公司本次利润分配预案符合相关法律法规以及公司《章

程》的规定，符合公司股东长期合法权益。

五、其他说明

本次公司利润分配预案尚需提交股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

六、备查文件

- 1、《海联金汇科技股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；
- 2、《海联金汇科技股份有限公司第五届监事会第十五次会议决议》。

特此公告。

海联金汇科技股份有限公司董事会

2024年3月14日