

四川金时科技股份有限公司 关于公司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内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第三届董事会第八次会议，会议审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该事项需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计（苏公W[2024]A136），公司2023年经审计的合并财务报表归属于母公司股东的净利润为-44,571,380.83元，合并报表未分配利润607,576,800.92元；母公司2023年度经审计的财务报表净利润为-22,488,276.35元，期末未分配利润为552,387,379.62元。

公司2023年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023年度拟不进行利润分配的情况说明

1、《公司章程》及公司《未来三年（2023-2025年）股东分红回报规划》中关于现金分红具体条件如下：

- 公司该年度或半年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值；
- 公司累计可供分配利润为正值；
- 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；
- 公司未来12个月内无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）。

鉴于审计机构对公司2023年度财务报告出具了非标准无保留意见的审计报告，并且考虑到公司战略转型及未来发展的资金需求，公司2023年度拟不进行利润分配，确

保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

2、本次利润分配方案是根据公司现状及未来规划，结合公司实际情况等因素作出的合理安排。公司对截至 2023 年底的留存未分配利润将根据公司未来发展规划，用于公司加快新产业的孵化，引入优质资产，以提高公司抗风险能力及持续盈利能力。

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3月27日召开了第三届董事会第八次会议，以7票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于2024年3月28日召开了第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》。监事会认为，本次利润分配方案遵守了相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度相关规定，符合公司实际情况，符合股东的整体利益和长期利益，符合公司持续健康发展的需要。

四、风险提示

本次利润分配方案已综合考虑股东长远利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况及正常经营产生重大影响。

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后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第八次会议决议；
- 2、第三届监事会第四次会议决议。

特此公告。

四川金时科技股份有限公司

董事会

2024年3月28日