

证券代码：300846

证券简称：首都在线

公告编号：2024-031

北京首都在线科技股份有限公司

关于2023年度拟不进行利润分配的专项说明

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京首都在线科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日召开了第五届董事会第二十八次会议及第五届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于<公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案>的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案

公司拟定的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2023年度不进行利润分配的原因

经大华会计师事务所（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人民币-340,078,976.82元。截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为人民币-320,644,749.87元，母公司累计未分配利润为人民币-83,241,711.58元。

鉴于公司2023年度业绩亏损，不满足现金分红的条件，且公司目前处在快速发展阶段，综合考虑公司未来发展的经营计划和资金需求，及公司当前的经营情况和现金流量情况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司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，未分配利润结转至下一年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

截至2023年12月31日，公司累计未分配利润为人民币-320,644,749.87元，母公司累计未分配利润为人民币-83,241,711.58元。

后续，公司将通过加强伙伴合作、优化服务体系、提升研发实力，推进技术创新等方式改善公司业绩。公司将严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京首都在线科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和监管部门的要求，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各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

四、独立董事专门会议审议情况

公司于2024年4月17日召开的第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议审议通过了本事项，此议案获得全体独立董事表决通过，一致同意将该议案提交第五届董事会第二十八次会议审议。经认真审阅有关文件及了解相关情况，独立董事发表了如下意见：

经核查，公司独立董事一致认为：根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，考虑到公司目前处在快速发展阶段，未来经营业务拓展对资金的需求较大，2023年度不进行利润分配的预案符合《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际情况、战略规划和预期，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本事项的决策程序符合相关法律、法规的规定。

因此，独立董事一致同意公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案，并同意提交公司2023年度股东大会审议。

五、董事会意见

2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司经营发展需要，并为公司未来持续、稳定、健康发展提供可靠保障。同意公司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，未分配利润结转至下一年度。

六、监事会意见

经审查，公司监事会认为：公司董事会提出的2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。该预案从公司可持续发展出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。综上，监事会同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

七、备查文件

- (一)《北京首都在线科技股份有限公司第五届董事会第二十八次会议决议》；
- (二)《北京首都在线科技股份有限公司第五届监事会第二十八次会议决议》；
- (三)《北京首都在线科技股份有限公司独立董事第五届董事会2024年第三次独立董事专门会议决议》。

特此公告。

北京首都在线科技股份有限公司

董事会

2024年4月18日