

证券代码：300139

证券简称：晓程科技

公告编号：2024-011

北京晓程科技股份有限公司关于公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

北京晓程科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。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 年度利润分配预案

经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2023 年度实现营业收入 236,961,183.82 元，归属于上市公司股东的净利润为 -34,377,782.08 元，2023 年度合并报表累计可分配利润为 -49,592,245.89 元。鉴于公司当前的经营和盈利情况，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定，根据《公司章程》第一百七十条的相关规定：

“公司现金分红的条件和比例：1、公司当年未分配利润为正；2、在公司盈利且现金能够满足公司持续经营和长期发展的前提下，且无重大资金安排，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的 10%。”鉴于公司截至 2023 年度末合并报表累计可供分配利润为负数，依据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，公司 2023 年度不进行利润

分配符合公司的实际情况。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

2024 年公司将继续布局国内及海外市场，丰富公司的产业链，增加利润增长点，保证企业的长期可持续发展。海外市场方面公司在未来将继续开发能源与资源类项目，能源类主要是发电用电领域，资源类主要是金矿勘探、采掘等领域。2023 年公司非洲的金矿经过扩产后运营情况良好，未来公司还会加大金矿产业的投资力度，稳定运营，支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

四、监事会意见

监事会认为：鉴于公司当前的经营和盈利情况，便于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，公司拟订的 2023 年度利润分配预案与公司长期发展战略相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第十次会议决议公告；
- 2、第八届监事会第九次会议决议公告。

特此公告。

北京晓程科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 24 日