

## 北京世纪瑞尔技术股份有限公司

### 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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

#### 一、2023年度利润分配预案

根据北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的《审计报告》（[2024]京会兴审字第 00030016 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-17,498,194.91 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-274,175,037.04 元，母公司可供分配利润为-167,776,200.24 元。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，综合考虑公司经营实际情况及长期发展规划，公司 2023 年度利润分配预案如下：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、2023年度不进行利润分配的原因

根据《公司法》、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》和《公司章程》等相关规定，因公司 2023 年度实现的可供分配利润为负，董事会拟定公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 三、本次利润分配预案的合法性、合规性

##### 1、董事会审议情况

公司第八届董事会第十一次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，

不以公积金转增股本。

## 2、监事会审议情况

公司第八届监事会第十一次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度利润分配预案》，监事会认为：董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合有关法规及《公司章程》的规定，因此同意该利润分配预案。

## 四、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

## 五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

北京世纪瑞尔技术股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日