

证券代码: 002694

证券简称: 顾地科技

公告编号: 2024-031

顾地科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。

顾地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议, 审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》, 该议案尚需提交股东大会审议。根据有关规定, 现将具体情况公告如下:

一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况

公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48 元, 母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日, 合并报表未分配利润余额为-658,268,166.20 元, 母公司未分配利润余额为-499,472,701.26 元。鉴于以上原因, 根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定, 为保障公司后续日常经营资金周转, 公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为不派发现金红利, 不送红股, 不以资本公积金转增股本。

二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因

根据《顾地科技股份有限公司章程》规定, 公司进行现金分红的具体条件和比例为: 除特殊情况外, 公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下, 采取现金方式分配股利。每年以现金方式分配的利润不少于当年可供股东分配利润的百分之十五。

其他具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《顾地科技股份有限公司章程》。

公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48 元, 母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日, 合并报表未分配利润余额为-658,268,166.20 元, 母公司未分配利润余额为-499,472,701.26

元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟定2023年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

未来，待公司符合利润分配相关条件后，公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发进行利润分配。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司目前正处于战略升级阶段，2024年公司将加大产品的研发，实施产业和业务战略布局，资金需求较大。着眼于长远和可持续发展，公司需保持必要的资金储备，以满足战略布局及业务拓展的资金需求。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、相关审批程序及意见

1、董事会意见

董事会审议并通过了《关于2023年度利润分配方案的议案》，认为公司2023年度不进行利润分配是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意将《关于2023年度利润分配方案的议案》提交至公司2023年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司监事会核查后认为：公司2023年度不进行利润分配是结合公司目前实际经营情况和未来发展规划提出的，有利于公司可持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合《公司法》、《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》、《公司章程》的有关规定。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第八次会议决议；
- 2、第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

顾地科技股份有限公司

董 事 会

2024年4月26日