

证券代码：300078

证券简称：思创医惠

公告编号：2024-049

债券代码：123096

债券简称：思创转债

思创医惠科技股份有限公司

关于公司 2023 年度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。

思创医惠科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（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-87,434.92 万元，母公司实现净利润-148,791.07 万元。公司截至 2023 年 12 月 31 日累计未分配利润总额为-188,899.90 万元（其中母公司累计未分配利润为-182,672.10 万元）。

鉴于上述情况，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

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》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，综合考虑公司当前业务发展情况，为满足公司后续日常经营发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

三、监事会意见

监事会认为，鉴于公司合并报表当年度未实现盈利，公司 2023 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，也符合公司目前实际财务情况，未违反相关规定，未损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。因此，监事会一致同意本次利润分配预案。

四、备查文件

- 1、第五届董事会第四十次会议决议；
- 2、第五届监事会第二十四次会议决议。

特此公告。

思创医惠科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日