

证券代码：002963

证券简称：豪尔赛

公告编号：2024-013

豪尔赛科技集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

豪尔赛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开的第三届董事会第九次会议、第三届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具标准无保留意见的《审计报告》【大华审字[2024]00110022840】，公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为17,807,286.38元，期末未分配利润余额293,243,491.87元；母公司2023年度实现净利润为45,035,972.94元，提取法定盈余公积4,503,597.29元，加上以前年度未分配利润296,814,891.67元，期末未分配利润余额337,347,267.32元。经综合考虑公司经营状况、发展规划以及未来发展需要，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。本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因

公司形成了以“智慧+”总体战略布局为引领，“三智一网”和豪能汇新能源“双轮驱动”的全新战略发展方向。公司在做好主营业务发展的同时，积极探索新能源业务，成立全资子公司北京豪能汇新能源科技有限公司（以下简称“豪能汇新能源”），开展换电重卡业务，推动公司业务的绿色化、数字化发展。2023年，豪能汇新能源取得了良好的开局，未来公司将继续加大投资支持力度，不断开拓业务类型，加快豪能汇新能源的发展。为保障公司正常生产经营和未来发展，

公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度末已累积的剩余未分配利润将滚存至下一年度，将主要用于公司生产经营活动，为公司未来持续、稳定、健康的发展提供保障。

本次利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定。

三、本次利润分配预案的决策程序

（一）董事会审议情况

公司第三届董事会第九次会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司第三届监事会第七次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

四、其他说明

最终的 2023 年度利润分配方案尚需经公司股东大会审议批准后确定，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

五、备查文件

（一）第三届董事会第九次会议决议；

（二）第三届监事会第七次会议决议。

特此公告。

豪尔赛科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日