

证券代码：400059

证券简称：天珑 5

主办券商：兴业证券

天珑科技集团股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、2023年度利润分配预案

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司股东的净利润-12,305.84万元，年末累计未分配利润35,551.69万元。母公司2023年度实现净利润-1,340.22万元，年末累计未分配利润-8,856.28万元。

根据《公司章程》的有关规定，并综合考虑公司2023年业绩情况及2024年经营发展规划，为进一步将主营业务做大做强，在扩大生产规模、提高市场份额的基础上，进一步提升产品的品质与研发能力，提高公司的行业地位，同时为更好地回报广大投资者，经研究决定，公司2023年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不实施资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、会议议案及表决情况

本次权益分派预案经公司2024年4月30日召开的第十届董事会第二十次会议审议通过，议案表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

本次权益分派预案经公司2024年4月30日召开的第九届监事会第十一次会议审议通过，议案表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、风险提示

本次利润分配预案结合了公司经营业务、未来发展的资金需求等因素，本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

第十届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

天珑科技集团股份有限公司董事会

2024年4月30日