

广州市红棉智汇科创股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

广州市红棉智汇科创股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开了第十一届董事会第五次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经广东中职信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2023 年度《审计报告》确认，2023 年末，公司资产总额为 32.16 亿元，较年初减少了 5.76%；归属于母公司股东权益为 14.01 亿元；报告期内，公司营业收入为 26.29 亿元，比去年同期减少了 0.29%；归属于母公司股东的净利润为 0.75 亿元，归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 0.42 亿元。

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、2023 年度不分配利润的原因

截至 2023 年期末，公司可供分配利润为负，不具备现金分红条件，从公司长远发展、股东利益等因素综合考虑，结合公司实际经营情况，公司拟定 2023 年度公司利润分配预案为不进行利润分配，亦不进行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、监事会意见

监事会认为：公司不具备现金分红条件，同意 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，该利润分配预案符合中国证监会

《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求。

四、备查文件

1. 公司第十一届董事会第五次会议决议；
2. 公司第十一届监事会第四次会议决议。

特此公告。

广州市红棉智汇科创股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二日