

证券代码：300612

证券简称：宣亚国际

公告编号：2024-022

宣亚国际营销科技（北京）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。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开第四届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的审计结果：公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-78,530,571.06 元，2023 年度母公司实现净利润 22,869,043.24 元，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，提取 10%法定盈余公积后，2023 年末合并报表的可供分配利润为 47,331,822.15 元，2023 年末母公司的可供分配利润为 81,779,558.79 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年期末可供分配利润为 47,331,822.15 元。

根据《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 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

鉴于公司 2023 年度业绩出现亏损，结合公司 2024 年度经营计划及战略发展规划，为保证公司业务发展的稳定性及增长的可持续性，基于对股东长远利益的考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。本次利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，不存在损害投资者利益的情况。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

结合公司 2023 年的经营情况和未来经营发展需要，为满足公司日常经营资金需求、研发投入及业务拓展等需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

今后，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，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、董事会意见

根据《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，考虑到公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流情况，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。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事认为公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，独立董事一致同意将该议案提交公司董事会审议。

六、监事会意见

公司监事会认为公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展，因此同意《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

七、备查文件

- (一)《第四届董事会第二十八次会议决议》;
- (二)《第五届监事会第二十七次会议决议》;
- (三)《第四届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》。

特此公告。

宣亚国际营销科技（北京）股份有限公司

董事会

2024年4月18日