

旗天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公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

旗天科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开了第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，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、2023 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润-49,543.72 万元，其中母公司净利润-30,429.02 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表中未分配利润为-179,547.89 万元，母公司资产负债表中未分配利润为-219,153.61 万元。

鉴于公司截至 2023 年度末未分配利润为负数，结合公司实际经营和未来业务发展规划资金需求情况，2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

二、2023 年度利润分配预案的合法合规、合理性

鉴于公司合并资产负债表、母公司资产负债表中 2023 年末未分配利润均为负数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，考虑到公司 2024 年度日常经营和业务拓展的资金需求，为保障公司稳健可持续发展，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。本预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合公司利润分配政策、分红规划，具备合法合规、合理性。

三、审议程序

1、董事会审议意见

2024年4月22日，第六届董事会第六次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，由于公司截至2023年末未分配利润为负，结合公司当前经营和未来发展资金需求情况，经董事会决议，公司2023年度利润分配预案为：2023年度拟不派发现金股利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

2、监事会审议意见

2024年4月22日，第六届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，决策程序合法合规，不存在损害公司或中小股东权益的情形，同意董事会制定的2023年度利润分配预案。

四、相关风险提示及其他说明

本次利润分配预案尚需经2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议
- 2、第六届监事会第四次会议决议

特此公告。

旗天科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日