

大唐电信科技股份有限公司

2023 年年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

- 大唐电信科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-4,365,585,347.18 元，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-7,632,402,486.98 元。经公司第八届董事会第四十九次会议、第八届监事会第十七次会议决议，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百八十七条的规定，公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份比例分配。鉴于 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-4,365,585,347.18 元，公司合并报表中期末未分配利润为人民币-7,632,402,486.98 元，不满足利润分配的条件，同时综合考虑公司目前经营发展实际情况，为保障公司未来发展的资金需求，公司董事会拟

定 2023 年度利润分配方案如下：2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。公司 2023 年度利润分配方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开第八届监事会第十七次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配的议案》。监事会认为，该利润分配方案符合公司实际情况，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，同意公司本次利润分配方案，并同意将其提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

大唐电信科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日