

证券代码：300469

证券简称：信息发展

公告编号：2024-016

交信（浙江）信息发展股份有限公司 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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

交信（浙江）信息发展股份有限公司（以下简称“公司”或“信息发展”）于2024年4月24日召开的第六届董事会第三次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具信会师报字[2024]第 ZA12096 号《审计报告》，2023 年度公司归属于母公司股东的净利润为-184,883,477.63 元，年末可供股东分配的利润为-444,632,374.54 元，其中母公司净利润为-75,749,552.62 元，年末可供股东分配的利润为-319,421,669.37 元。

综合考虑外部环境及公司目前发展的实际情况，为提高公司财务稳健性，保障公司未来经营发展的现金需要，更好的维护全体股东的长远利益，经董事会审慎研究，决定公司2023年度利润分配及资本公积转增股本预案如下：

不进行现金分红、不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

二、董事会意见

公司于2024年04月24日召开第六届董事会第三次会议，董事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

三、监事会意见

监事会认为：公司拟定的2023年度利润分配方案与公司实际发展情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，符合《公司法》和《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配预案需经股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届董事会第三次会议决议》；
- 2、《交信（浙江）信息发展股份有限公司第六届监事会第三次会议决议》；
- 3、《2023年年度审计报告》；
- 4、《内幕信息知情人登记表》。

特此公告。

交信（浙江）信息发展股份有限公司董事会

2024年4月25日