

科捷智能科技股份有限公司 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

●科捷智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

●本次利润分配预案已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

●公司 2023 年度不进行现金分红，主要是基于行业及企业发展阶段、公司经营发展战略和未来主营业务的发展规划、资金需求以及全体股东的长远利益等因素的综合考虑。

一、利润分配预案内容

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，2023 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润为人民币 -77,929,137.35 元，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 129,414,371.90 元。经第一届董事会第二十一次会议决议，鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营和长期资金发展需求，2023 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第一届董事会第二十一次会议，全票审议通过

了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司的正常经营和未来的健康发展。公司 2023 年度利润分配预案符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。综上，公司监事会同意公司本次 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

公司本次利润分配预案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

科捷智能科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日