

广东星光发展股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

广东星光发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第六届董事会第二十四次会议、第六届监事会第十八次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经深圳大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润余额为-1,383,783,141.69 元，其中母公司未分配利润余额为-1,415,529,021.04 元。公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为-13,105,553.49 元，其中母公司实现净利润为-1,089,097.36 元。

公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，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

鉴于公司目前未分配利润为负值，根据《公司章程》及股东回报规划等相关规定，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司正常生产经营和未来发展，维护公司及股东的长远利益，经审慎论证后，公司决定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、董事会意见

董事会认为：鉴于公司 2023 年度合并报表和母公司报表未分配利润均为负值，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于公司的持续稳定和健康发展，不存在违反法律法规的情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

四、监事会意见

监事会认为：公司董事会提出的 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公

公司章程》的有关规定，也符合公司实际经营发展情况，监事会同意该利润分配预案，并将该议案提交公司股东大会审议。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共享公司成长和发展的成果。

特此说明。

广东星光发展股份有限公司董事会

2024年4月26日