

证券代码: 603377

证券简称: 东方时尚

公告编号: 临 2024-039

转债代码: 113575

转债简称: 东时转债

东方时尚驾驶学校股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事除董事会汪军民外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:

- 东方时尚驾驶学校股份有限公司(以下简称“公司”)2023 年度拟不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第十二次会议及第五届监事会第八次会议审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》,公司 2023 年度拟不进行利润分配。本议案尚需提交公司股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案内容

经北京大华国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润-361,735,279.93 元。截至 2023 年 12 月 31 日,母公司报表中期末未分配利润为 1,002,689,435.43 元。

经公司第五届董事会第十二次会议审议通过,拟定 2023 年度利润分配预案为:不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。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、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定,公司 2023 年度业绩亏损,综合考虑宏观经济环境、现阶段公司所处行业特点、公司发展阶段、公司自身经营模式

和盈利水平，为更好地维护全体股东的长远利益，拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本或其他形式的分配。

三、公司未分配利润的用途和计划

公司未分配利润将累积滚存至下一年度，以满足公司各项业务的开展及流动资金的需要，以支持公司中长期发展战略的顺利实施，保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力。

公司重视对投资者的合理投资回报，今后仍将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展的成果。

四、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 28 日召开第五届董事会第十二次会议，以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避的表决结果审议通过了《关于 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会审核并发表如下意见：公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的实际情况和行业特点，符合《公司章程》《股东回报规划》等文件中关于利润分配政策的相关规定，不会损害公司全体股东特别是中小股东的利益，该事项有关决策和审议程序合法合规，公司监事会一致同意公司 2023 年度不进行利润分配。

五、相关风险提示

本次利润分配预案结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，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。本次利润分配预案尚需提交公司 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。

东方时尚驾驶学校股份有限公司董事会

2024年4月28日