

证券代码：002467

证券简称：二六三

公告编号：2024-008

二六三网络通信股份有限公司

关于公司 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。

二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议和第七届监事会第十六次会议于 2024 年 3 月 28 日召开，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下：

一、公司 2023 年利润分配预案的基本情况

经德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2023 年度母公司会计报表净利润为-167,168,411.34 元，加上母公司会计报表年初未分配利润 226,081,721.90 元，减去公司 2022 年度利润分配 221,681,899.68 元，公司 2023 年度母公司会计报表未分配利润为-162,768,589.12 元。

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。本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司 2023 年度拟不进行现金分红的原因

公司高度重视投资者回报，鉴于公司截至 2023 年度末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度不进行利润分配符合相关规定和公司的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。

三、履行的审议程序

1、董事会审议情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。同意公司 2023 年度不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议及核查情况

2024 年 3 月 28 日，公司召开第七届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经核查，公司监事会认为上述利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等

相关规定,符合公司实际情况和长远发展战略,不存在损害中小股东利益的情形。
监事会同意将本预案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第二十次会议决议;
- 2、第七届监事会第十六次会议决议;
- 3、监事会关于公司第七届监事会第十六次会议相关议案的审核意见。

特此公告。

二六三网络通信股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日