

证券代码：837592

证券简称：华信永道

公告编号：2024-036

## 华信永道（北京）科技股份有限公司

### 关于 2023 年度权益分派的说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

华信永道（北京）科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度权益分派方案》的议案，公司不进行 2023 年度权益分派。现将有关事项公告如下：

#### 一、2023 年度权益分派方案的基本情况

##### （一）权益分派方案的具体内容

在兼顾公司发展及股东利益的前提下，公司本年不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

##### （二）公司 2023 年度财务状况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 757.09 万元，母公司 2023 年度实现净利润 4,159.29 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 7,478.70 万元，母公司报表未分配利润 7,698.85 万元，母公司资本公积余额为 22,574.90 万元；公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-2,581.92 万元，母公司经营活动产生的现金流量净额-7,486.08 万元。

##### （三）不进行利润分配的原因说明

根据《公司法》《公司章程》《利润分配管理制度》的规定，鉴于公司经营活动产生的现金流量净额为负，不符合现金分红条件。为更好地维护全体股东长

远利益，2023 年度公司拟不进行利润分配。本次权益分派预案为：不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本。

## 二、审议程序及相关意见

### （一）独立董事意见

公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过《关于 2023 年度权益分派方案》的议案。独立董事认为，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积转增股本的方案，充分考虑了公司现阶段的盈利情况、资金需求等因素，有利于保障公司持续稳定经营及健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法权益的情形。综上，独立董事一致同意该议案内容，并同意将此议案提交董事会审议。

### （二）董事会意见

公司第三届董事会第十七次会议审议通过《关于 2023 年度权益分派方案》的议案，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

### （三）监事会意见

公司第三届监事会第十三次会议审议通过《关于 2023 年度权益分派方案》的议案。经审议，监事会认为，公司利润分配方案符合法律法规及《公司章程》《公司利润分配管理制度》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司长远发展。

## 三、相关风险提示

本次权益分派方案尚需提交公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 四、备查文件

1. 《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议》
2. 《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》
3. 《华信永道（北京）科技股份有限公司第三届监事会第十三次会议决议》

华信永道（北京）科技股份有限公司

董事会

2024年4月22日