

广东正业科技股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明公告

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。

广东正业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十三次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，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 -220,583,829.94 元，其中母公司实现净利润 -218,822,768.61 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为 -1,081,209,445.59 元，其中母公司累计可供分配利润为 -1,056,742,531.26 元。

鉴于公司 2023 年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度拟不进行利润分配的相关说明

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（2023 年修订）》及《广东正业科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》等相关规定，鉴于公司截至 2023 年末累计可供分配利润为负数，结合公司当前经营情况和未来战略规划，为保障公司稳健可持续发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

三、履行的审议程序

1、独立董事审核意见

2024年4月24日，第五届董事会独立董事第三次专门会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，鉴于公司2023年度业绩亏损并且未分配利润为负，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定2023年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定及公司发展的需要，不存在损害投资者利益的情况，同意将该预案提交公司董事会审议。

2、审计委员会审核意见

2024年4月24日，公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，审计委员会认为：该议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，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意将议案提交公司董事会审议。

3、董事会审议意见

2024年4月24日，第五届董事会第二十一次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，董事会认为2023年度利润分配预案符合公司实际情况及相关法律法规要求，同意将本分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

4、监事会审议意见

2024年4月24日，第五届监事会第十三次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会认为公司2023年度利润分配预案符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，不存在损害公司股东利益的情形，同意公司2023年度利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。本次利润分配预案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险！

五、备查文件

- 1、第五届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第五届监事会第十三次会议决议；
- 3、第五届董事会独立董事第三次专门会议决议；
- 4、第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

广东正业科技股份有限公司董事会

2024年4月25日