

证券代码：832171

证券简称：志晟信息

公告编号：2024-034

河北志晟信息技术股份有限公司

关于公司 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。

河北志晟信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月23日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过《关于〈2023年度权益分派预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、2023 年度权益分派预案的基本情况

（一）权益分派预案的具体内容

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

根据中审众环会计师事务所（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-7,002.93 万元，母公司 2023 年度实现净利润-5,021.39 万元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 9,251.18 万元，母公司报表未分配利润 12,112.68 万元，母公司资本公积余额为 7,227.17 万元。公司合并报表经营活动产生的现金流量净额-8,859.65 万元，母公司报表经营活动产生的现金流量净额-9,307.55 万元。

（三）不进行利润分配的原因说明

根据《公司章程》规定的利润分配原则和现金分红条件，由于公司 2023 年度亏损大且经营活动产生的现金流量净额为负，因此拟定上述权益分派预案。

二、表决情况

（一）独立董事专门会议审议

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 22 日召开的第四届董事会独立董事专门会议第三次会议审议通过。

（二）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 4 月 23 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

（三）监事会意见

2024 年 4 月 23 日，第四届监事会第二次会议审议通过了《关于〈2023 年度权益分派预案〉的议案》，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

三、相关风险提示

本次利润分配预案需提交股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

- （一）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》
- （二）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》
- （三）《河北志晟信息技术股份有限公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议》

河北志晟信息技术股份有限公司

董事会

2024年4月25日