

证券代码：688365

证券简称：光云科技

公告编号：2024-015

杭州光云科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 杭州光云科技股份有限公司（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份或其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023年度利润分配预案内容

根据立信会计师事务所（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为-18,446,909.98元，母公司实现净利润20,432,484.02元。截至2023年12月31日，母公司未分配利润为89,586,762.68元，合并报表未分配利润为-26,173,266.67元。公司董事会为保障公司正常生产经营，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司长期发展和短期实际经营，根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，拟定2023年度利润分配预案为：不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。

二、2023年度不进行利润分配的情况说明

虽然累计未分配利润为正值，但预计2024年公司将在大商家SaaS产品的销售渠道建设以及产研方面持续进行投入。经综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司相关投入及持续稳定经营，稳步推动业务健康发展，

更好地维护全体股东的长远利益，公司2023年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

2024年4月24日，公司召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。同意将本次利润分配预案提交公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会意见

2024年4月24日，公司召开第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司2023年度经营状况及公司可持续发展等因素，符合公司全体股东的利益。

四、相关风险提示

公司2023年度利润分配预案符合公司实际经营情况，综合考虑了公司发展战略等因素，不会对公司现金流状况产生重大影响，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，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告

杭州光云科技股份有限公司

2023年4月26日