

## 浙江富润数字科技股份有限公司

### 2023 年度利润分配预案的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

#### 重要内容提示：

- 2023 年度浙江富润数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配预案已经公司第十届董事会第八次会议及第十届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、利润分配预案内容

经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币-918,013,194.81 元。根据《公司法》和《公司章程》等规定，结合公司实际，本次利润分配预案如下：

- 1、不提取法定盈余公积；
- 2、不提取任意盈余公积；
- 3、不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

#### 二、公司履行的决策程序

##### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2024 年 4 月 26 日，公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第三次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案》，本预案符合《公司章程》的利润分配政策，董事会同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会发表意见：公司 2023 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》规定的利润分配政策和现金分红要求，符合公司目前的实际状况，有利于公司未来的可持续健康发展，有利于公司和全体股东的长远利

益，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 三、相关风险提示

2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

浙江富润数字科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 27 日