

证券代码：300555

证券简称：ST路通

公告编号：2024-021

无锡路通视信网络股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

无锡路通视信网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议，分别审议通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，相关内容公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-34,456,996.60 元，母公司实现净利润为-28,918,085.88 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 166,824,306.42 元，母公司未分配利润为 176,239,036.33 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》及《无锡路通视信网络股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，从公司实际情况、市场环境出发，为保障公司持续稳定发展，经审慎研究，董事会通过了《2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，“在当年归属于母公司股东的净利润为正且具备分配条件的前提下，公司每年度至少进行一次利润分配，董事会可以结合公司的盈利及资金需求状况提议公司进行中期利润分配”。

鉴于公司 2023 年归属于上市公司股东的净利润为-34,456,996.60（合并报表数），未达到《公司章程》规定的采取现金方式分红的条件，同时公司综合考虑中长期发展规划和短期生产经营实际，公司目前处于战略转型发展阶段，结合当

前经营情况和未来战略规划，考虑到公司日常经营和投资对资金需求较大，为保障公司中长期发展战略的顺利实施及健康、可持续发展，从而更好地维护全体股东的长远利益，董事会审议通过公司 2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司留存未分配利润主要用于日常经营资金需求、战略转型发展需要等。今后，公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

四、董事会对议案审议和表决情况

公司第四届董事会第十九次会议对《2023 年度利润分配预案的议案》的表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果：通过。该议案需经 2023 年年度股东大会审议。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

六、其他说明

公司 2023 年度利润分配预案已经 2024 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十五次会议审议通过。本次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，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

七、备查文件

- 1、第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、第四届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

无锡路通视信网络股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日