

证券代码：002291 证券简称：遥望科技 公告编号：2024-028

佛山遥望科技股份有限公司

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。

佛山遥望科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 28 日召开第五届董事会第二十八次会议和第五届监事会第二十次会议，审议通过了公司《关于公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，具体情况如下：

一、2023 年度利润分配预案

经北京大华国际会计师事务所（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-104,968.58 万元，母公司 2023 年度实现净利润-37,235.41 万元，截至 2023 年末母公司未分配利润为-160,544.69 万元。

依据《公司章程》等有关规定，公司实施现金分红时的条件包括：公司该年度的可分配利润为正值，公司累计未分配利润为正值。

依据《公司章程》等有关规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东长远利益的前提下，公司拟定的 2023 年度利润分配预案为：公司 2023 年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《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《公司章程》等文件中所述的利润分配政策的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损的实际情况，考虑到公司未来发展的资金需求，并结合公司 2024 年经营情况和现金流状况，2023 年度拟不进行利润分配，确保为公司长远发展提供必要的、充足的资金，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

三、审批程序及相关审核意见

1、董事会意见

董事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司 2023 年度经营与财务状况，不违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司现金分红相关规则制度的要求，符合《公司章程》等的相关规定。上述利润分配预案是根据公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式等因素综合分析后所确定，方案合理，与公司业绩相匹配，符合公司实际。同意公司 2023 年度利润分配预案，并将该议案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、监事会意见

监事会认为公司 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》《公司章程》等相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于保障公司生产经营的正常运行。同意公司 2023 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案需经公司 2023 年度股东大会审议批准，尚存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

佛山遥望科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十九日