

证券代码：600804

证券简称：ST 鹏博士

公告编号：临 2024-037

债券代码：143606

债券简称：18 鹏博债

鹏博士电信传媒集团股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 鹏博士电信传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配；
- 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。

一、2023 年度利润分配方案内容

经中喜会计师事务所（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-93,245,452.57 元，截至 2023 年年末，累计未分配利润为-4,728,490,402.82 元。2023 年度，母公司实现净利润-155,054,385.72 元，截至 2023 年年末，母公司累计未分配利润为-1,552,845,798.63 元。

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第三十一次会议和第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《公司章程》第一百五十八条的规定，公司利润分配政策的基本原则为利润分配不得超过累计可分配利润的范围。因此，公司 2023 年度不满足《公司章程》实施利润分配的条件，公司决定 2023 年度拟不进行利润分配。

结合公司目前的经营情况和未来战略规划，为维持公司营运资金的正常周转，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届董事会第三十一次会议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度不进行利润分配，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议意见

公司独立董事专门会议对 2023 年度利润分配预案发表了如下意见：

公司 2023 年度利润分配预案符合监管部门的相关要求及《公司章程》的有关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的行为。因此，我们同意公司 2023 年度利润分配预案，并提交董事会审议。

（三）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 28 日召开第十二届监事会第十六次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会、上海证券交易所以及《公司章程》关于现金分红政策的规定。同意公司 2023 年度不进行利润分配，并同意将本议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

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。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

鹏博士电信传媒集团股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 30 日