

证券代码：600225

证券简称：卓朗科技

公告编号：2024-021

天津卓朗信息科技股份有限公司 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：

●天津卓朗信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配。

●本次利润分配方案已经公司第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司利润分配方案内容

经中兴财光华会计师事务所（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-121,603,071.36 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-261,652,806.29 元，母公司 2023 年度实现净利润 54,473,240.08 元。2023 年初母公司未分配利润为-6,107,530,717.75 元，2023 年末母公司未分配利润为-6,053,057,477.67 元。

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2023 年度合并报表、母公司报表的实际情况，公司 2023 年度不满足上述规定的利润分配条件。

三、公司履行的决策程序

公司第十一届董事会审计委员会第十次会议对《关于公司 2023 年利润分配的预案》进行了事前审议，并发表了同意意见。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第十一届董事会第十四次会议、第十一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年利润分配的预案》，该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案尚需提交公司 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。

天津卓朗信息科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日