

汉马科技集团股份有限公司 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个别及连带责任。

重要内容提示：

● 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

● 2023 年利润分配预案已经汉马科技集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第九届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司 2023 年度利润分配预案内容

经浙江天平会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并实现归属于母公司股东的净利润为-962,688,930.49 元，加年初未分配利润-3,784,508,277.92 元，可供股东分配的利润为-4,743,452,208.41 元（含其他转入 3,745,000.00 元）。母公司实现的净利润为-407,689,180.31 元，加年初未分配利润-2,188,928,272.10 元，可供股东分配的利润为-4,743,452,208.41 元（含其他转入 3,745,000.00 元）。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前生产经营情况，考虑公司未来业务发展需求，公司决定 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

二、公司本年度不进行现金分红的情况说明

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《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 年不满足上述规定的利润分配条件。同时，综合考虑公司经营计划和资金需求，为保障公司持续健康发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

三、公司履行的决策手续

（一）董事会会议的审议情况

公司于 2024 年 3 月 27 日召开第九届董事会第七次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案根据公司的实际情况制定，与公司目前的状况相匹配，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

四、风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

汉马科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日