

证券代码：600969

证券简称：郴电国际

编号：2024-014

湖南郴电国际发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

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 年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经湖南郴电国际发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十二次会议和第六届监事会第二十三次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配方案内容

截止2022年12月31日，公司累计未分配利润635,810,407.30元。经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度实现归属于母公司所有者的净利润为-61,701,751.86元，减去提取的法定盈余公积4,409,052.42元，再减去分配2022年度现金红利21,795,973.51元，截止2023年12月31日，公司累计未分配利润为547,903,627.51元。鉴于公司2023年度经营亏损，根据《公司章程》的规定，公司2023年度不具备现金分红条件。综合考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求，更好地维护全体股东的长远利益，2023年度公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。

二、公司履行的决策程序

1. 2024年4月16日公司召开董事会审计委员会，会议审议通过了《公司2023年度利润分配预案》。

2、2024年4月17日召开了第六届第三十二次董事会会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》（9票同意，0票反对，0票弃权）。

3、2024年4月17日召开了第六届第二十三次监事会会议，审议通过了《公司2023年度利润分配预案》（7票同意，0票反对，0票弃权）。

4、本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段和未来资金需求等因素，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本次利润分配预案需经股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司董事会

2024年4月19日