

证券代码：603890

证券简称：春秋电子

公告编号：2024-020

债券代码：113577

债券简称：春秋转债

债券代码：113667

债券简称：春23转债

苏州春秋电子科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度的利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案已经公司第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第十四次会议审议通过，尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案的主要内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年实现归属于母公司所有者的净利润为 26,746,705.86 元，2023 年末合并报表未分配利润为 981,079,686.21 元；2023 年母公司净利润为-51,971,113.08 元，2023 年末母公司未分配利润为 13,106,028.42 元。经公司第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第十四次会议审议，公司本年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。

二、本年度未进行现金分红的情况说明

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。”2023 年度公司累计回购股份金额为 11,023,289.52 元，占公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润的 41.21%。

为了更好的保障公司战略规划的顺利实施，进一步提高公司的发展质量，给投资者带来长期的回报，考虑到公司目前经营的实际情况以及公司未来的发展规

划，公司拟定 2023 年度不进行现金股利分配，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届董事会第二十四次会议审议并一致通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将本方案提交公司股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）监事会会议的召开、审议和表决情况

公司第三届监事会第十四次会议审议并通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案是结合公司实际经营情况和未来经营发展的需要做出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

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批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

苏州春秋电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日