

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-035

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-56,310,820.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 40,558,133.18 元。经董事会决议，公司 2023 年年度利润分配预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。

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 年度不进行利润分配的情况说明

因公司客户主要为大型军工集团下属单位，产品主要应用于特种领域，2023 年度受行业环境影响，部分项目验收延迟、项目采购计划延期、新订单下发放缓等原因，公司收入同比下降，同时，公司各项期间费用同比增加，公司 2023 年度亏损。公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为-56,310,820.45 元，未达到《公司章程》规定的现金分红条件。

根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管

规则适用指引第1号——规范运作》以及《公司章程》等相关规定，公司充分考虑2023年度经营、盈利状况及2024年的经营计划和资金需求等方面因素，在保证公司正常经营业务发展的前提下，实现公司持续、稳定、健康发展，从而更好地维护公司及全体股东的长远利益，决定2023年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司留存未分配利润将主要用于满足公司（含全资子公司）日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

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

公司于2024年4月26日召开第四届董事会第二十二次会议，经全体董事审议，以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并同意将议案提交公司股东大会审议。

本利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司于2024年4月26日召开第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合公司经营现状，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，决策程序符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

1、本次利润不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

2、本次利润分配预案尚需提交公司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。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年4月27日