

# 北京经纬恒润科技股份有限公司

## 关于 2023 年年度利润分配方案的公告

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：

- 北京经纬恒润科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟定 2023 年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润将用于促进公司可持续发展、满足公司日常生产经营和项目投资需要。
- 2023 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第七次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，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

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-21,725.66万元。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26,314.61万元。

根据《北京经纬恒润科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定，公司当年度未实现盈利或当年度经营性现金流量净额或者现金流量净额为负数时可以不进行利润分配。2023年度，公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-21,725.66万元，公司经营性现金流量净额为-55,928.84万元。除此之外，随着行业竞争逐渐激烈，研发技术不断更新迭代，公司为了保持自身技术先进性，在人才培养、技术研发、项目投资等经营活动上有较大的现金需求。为更好地维护公司及全体股东的长远利益，在充分考虑到公司的实际情况和战略规划后，经公司审慎研究讨论，拟定公司2023年度不进行现金分红，不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润滚存至下一年度并将投入到公司研发创新和生产经营发展中。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

## 二、2023年度不进行利润分配的说明

根据《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指引第1号—规范运作》等法律法规及《公司章程》有关规定，公司2023年度实现的归属于上市公司股东的净利润为负、经营性现金流量净额为负，属于可不进行利润分配的情形。

当前汽车电子行业已经进入新一轮技术革新周期，对汽车电子产品供应商的研发前瞻性、技术实力、响应速度、开发进度等方面提出了更严格的要求。为了满足战略发展需要，加强公司先进技术产业化落地能力，2024年公司将围绕智能驾驶、车身域控、新能源和动力、底盘域控、自研工具、L4业务等方面继续加大研发投入。为此，公司需要资金保障来实现现阶段和长远发展目标。经公司审慎研究讨论，拟定2023年度不进行利润分配。

## 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25日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，在充分考虑到行业发展情况、公司发展阶段、研发投入及经营发展的资金需求后，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

### （二）监事会意见

公司于2024年4月25日召开了第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于2023年年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司2023年年度利润分配方案符合公司现阶段实际经营情况的需要，充分考虑到了公司的长远战略规划，有利于公司持续、稳定、健康发展，公司2023年年度利润分配方案不存在违反相关法律法规以及《公司章程》相关规定的情形，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意《关于2023年年度利润分配方案的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

## 四、相关风险提示

公司2023年年度利润分配方案尚需提交股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京经纬恒润科技股份有限公司董事会

2024年4月27日