

## 永悦科技股份有限公司

### 关于 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：

- 永悦科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。
- 本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。

#### 一、公司 2023 年利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度审计报告》（致同审字（2024）第 351A017739 号带强调事项段的无保留意见审计报告，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为-70,087,181.48 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-71,872,909.44 元。

经公司第三届董事会第三十二次会议审议通过，公司 2023 年年度利润分配预案为：公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

公司本年度实现归属于上市公司股东净利润为负，结合公司财务状况、经营计划、对于现金流的要求等因素，为保障公司稳健可持续发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，也不以公积金转增股本。

#### 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

公司于 2024 年 4 月 29 日召开公司第三届董事会第三十二次会议全票审议通过

过了此次利润分配方案。

## **（二）监事会意见**

公司 2023 年度拟不进行利润分配的预案考虑了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，从未来更加有利于公司发展和回报投资者的角度出发，此次不进行利润分配符合相关要求。因此，监事会一致同意该预案，并同意将上述议提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## **三、相关风险提示**

公司本次拟不进行利润分配的预案，结合了公司的未来发展以及资金安排，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形，该事项尚需经公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可生效。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

特此公告。

永悦科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日