

证券代码：603528

证券简称：多伦科技

公告编号：2024-015

多伦科技股份有限公司

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法律责任。

重要内容提示：

●2023 年度利润分配方案：不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。

一、利润分配方案内容

经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现净利润-270,467,081.61 元，实现归属于上市公司股东净利润-231,912,988.08 元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益净利润-279,279,925.11 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负，且考虑到公司未来发展需求、目前经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，经公司董事会决议，公司 2023 年度拟不分配现金股利，亦不进行资本公积转增股本。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司经营发展的成果。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》。监事会认为：本次利润分配方案，符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等有关规定，是基于对公司 2023 年度实际经营情况和公司持续发展需要而做出的客观判断，不存在损害公司股东利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配方案，并同意将该方案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

该利润分配方案尚需提交公司 2023 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。

多伦科技股份有限公司董事会

2024年4月25日