

证券代码：839220

证券简称：三友和

主办券商：山西证券

山西三友和智慧信息技术股份有限公司
关于弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山西三友和智慧信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 4 月 21 日召开了第三届董事会第七次会议以及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，对弥补因前期会计差错更正而超额分配的利润事项说明如下：

一、弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的概述

公司在 2022 年进行了会计差错追溯调整，导致 2021 年度存在超额分配利润的情况，超额分配的利润金额为 459346.37 元。目前，公司经营正常，财务状况和现金流量良好，具有良好的盈利能力，未来具备持续经营能力。

公司拟确认并同意以以后年度实现的净利润弥补前期因会计差错更正和追溯调整而超额分配的利润，前述超额分配导致未分配利润减少已经在 2022 年度实现的利润中得到补足，2021 年度权益分派已不存在超额分配利润的情况。

二、审议和表决的情况

2023 年 4 月 21 日，公司召开了第三届董事会第七次会议，审议通过《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，不涉及关联交易事

项，不需要回避表决。表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2023 年 4 月 21 日，公司召开了第三届监事会第四次会议，审议通过《关于弥补前期会计差错更正和追溯调整而超额分配利润的议案》，不涉及关联交易事项，不需要回避表决。表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，经股东大会审议通过后生效。

三、备查文件目录

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

《山西三友和智慧信息技术股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

山西三友和智慧信息技术股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日