

证券代码：831464

证券简称：创高智联

主办券商：国融证券

福建创高智联技术股份有限公司 关于确认前期会计差错更正和同一控制下企业合并 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。

福建创高智联技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年4月27日召开了第三届董事会第二十三次会议以及第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于确认前期会计差错更正和同一控制下企业合并追溯调整而超额分配利润的议案》，对因前期会计差错更正和同一控制下企业合并而超额分配的利润事项说明如下：

一、权益超额分派的基本情况

2021年年度权益分派情况：本次权益分派基准日合并报表归属于母公司的未分配利润为121,159,672.70元，母公司未分配利润为132,340,531.69元。本次权益分派共计派发现金红利119,880,000.00元。本次权益分派于2022年6月29日实施完毕。

公司针对前期会计差错更正和同一控制下企业合并事项，公司对2020年度、2021年度财务报表的账务处理追溯调整，导致公司及2021年年度权益分派超额分派。具体情况如下：

追溯调整后，2021年12月31日合并报表归属于母公司的未分配利润为85,342,271.85元，母公司未分配利润为99,638,393.85元，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34,537,728.15元。目前，公司经营正常，财务状况和现金流量良好，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同一控制下企业合并追溯调整而超额分配的利润。

二、审议和表决的情况

2023年4月27日，公司召开了第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于确认前期会计差错更正和同一控制下企业合并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27日，公司召开了第三届监事会第九次会议，审议通过《关于确认前期会计差错更正和同一控制下企业合并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

《福建创高智联技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

《福建创高智联技术股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

特此公告。

福建创高智联技术股份有限公司

董事会

2023年4月27日