

证券代码：833310

证券简称：仁新科技

主办券商：西南证券

## 成都仁新科技股份有限公司

## 2023 年度拟不进行权益分派的说明公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

### 一、 权益分派预案情况

根据公司 2024 年 4 月 1 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 225,424,903.15 元，母公司未分配利润为 253,940,545.46 元。

根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《成都仁新科技股份有限公司章程》的规定，结合公司当前实际经营情况、现金流量以及资本公积情况，考虑到公司未来的可持续发展和经营需求，公司决定本年度暂不进行权益分派。

### 二、 审议及表决情况

#### （一）董事会、监事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议审议通过。议案表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次权益分派预案经公司 2024 年 3 月 28 日召开的第四届监事会第二次会议审议通过。议案表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终预案以股东大会审议结果为准。

### 三、 风险提示及其他事项

（一） 本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

（二） 本次权益分派方案需提交股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、 备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》。

2、经与会监事签字确认的《成都仁新科技股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

成都仁新科技股份有限公司

董事会

2024年4月1日