

证券代码：837654

证券简称：文昌科技

主办券商：招商证券

湖南文昌新材科技股份有限公司  
关于取消 2023 年年度权益分派的致歉公告

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。

湖南文昌新材科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 22 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十二次会议，均审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股数为基数，向全体股东每 10 股派现金红利人民币 3.05 元（含税），预计共派送税前现金 8,990,976.50 元。该议案尚需公司 2023 年年度股东大会审议通过。

公司于 2024 年 3 月 25 日在中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 上披露了《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-017）。

现因公司规划调整，决定取消 2023 年年度权益分派及相关事宜。本次取消权益分派事项不会对公司产生不利影响。

公司对取消 2023 年年度权益分派给股东带来的不便深表歉意。

湖南文昌新材科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日