

证券代码：873689

证券简称：讯方技术

主办券商：华创证券

## 深圳市讯方技术股份有限公司

### 关于 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、权益分派方案情况

根据公司 2024 年 4 月 18 日披露的 2023 年年度报告，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 193,033,102.51 元，母公司未分配利润为 154,399,581.96 元。

根据《公司法》及《公司章程》的规定，从股东利益和公司发展等综合角度考虑，结合公司现阶段的生产经营发展需要，2023 年度公司拟不进行权益分派，即不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。

#### 二、审议及表决情况

##### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派方案经公司 2024 年 4 月 17 日召开的第三届董事会第二十三次会议及第三届监事会第十六次会议审议通过，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，最终方案以股东大会审议结果为准。

##### （二）独立董事意见

公司 2023 年度利润分配方案的审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，依据充分，该议案决策程序合法合规。公司 2023 年度不进行利润分配的方案充分考虑了公司现阶段的经营状况、资金需求及未来发展等因素，符合公司的整体利益，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。我们一致同意该议案，并同意提交公司股东大会。

#### 四、备查文件目录

- (一)《深圳市讯方技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- (二)《深圳市讯方技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》；
- (三)《深圳市讯方技术股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关议案的独立意见》

深圳市讯方技术股份有限公司

董事会

2024年4月18日