

证券代码：400145

证券简称：网力3

主办券商：太平洋证券

东方网力科技股份有限公司 关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

2024 年 4 月 22 日，东方网力科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第五十五次会议、第四届监事会第三十次会议，审议通过《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润-97,988.37 万元，2023 年母公司实现净利润-170,490.48 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表的未分配利润为-635,011.81 万元，母公司未分配的利润为-532,050.03 万元。

经公司第四届董事会第五十五次会议及第四届监事会第三十次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案拟为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配要保持连续性和稳定性，兼顾公司的可持续发展和全体股东的整体利益。同时，现金分红的条件是累计可分配利润为正值且现金流充裕，公司实施现金分红不会影响公司后续持续经营。鉴于 2023 年公司累计的可分配利润为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司 2023 年度不具备现金分红的基本条件。

上述利润分配预案分别经董事会、监事会审议通过后，还需经公司 2023 年年度股东大会审议。该预案符合《公司章程》的规定，相关决策程序完善，独立董事履职尽责并对该议案发表了同意的独立意见。

特此公告。

东方网力科技股份有限公司董事会

