

湖南领湃科技集团股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南领湃科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将该预案的基本情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为-20,896.15 万元。截至报告期末，公司可供股东分配的利润为-60,414.33 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、关于本次利润分配预案合法合规的说明

本次利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和《未来三年（2021 年—2023 年）股东分红回报规划》中对于分红的相关规定。

三、审议程序

本次利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议、第五届监事会第二十二次会议审议通过，公司独立董事发表了同意的独立意见。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第二十二次会议决议；

3、独立董事关于公司第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

湖南领湃科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日