

江苏云涌电子科技股份有限公司 2023 年度利润分配方案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示

- 江苏云涌电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第二十次会议、第三届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
- 2023 年度公司不进行利润分配主要原因系，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，并基于公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素综合判断。

一、利润分配方案内容

经中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-6,746,696.03 元（合并报表），截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为 224,819,608.93 元。根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司

第三届董事会第二十次会议审议通过，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配方案尚需公司股东大会审议通过。

二、2023 年年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十九条规定，实施现金分红时应满足条件“公司该年度或半年度实现的可供分配的净利润（即公司弥补亏损、提取公积金后剩余的净利润）为正值、且现金流充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营”。

鉴于 2023 年度公司归属于上市公司股东的净利润为-6,746,696.03 元（合并报表），同时综合考虑公司战略发展规划、经营现状、未来资金需求等因素，为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司长期稳定发展，经公司第三届董事会第二十次会议审议通过，公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

公司专注于工业信息安全领域，面向新型电力系统、新一代电力调度安全、配网自动化、国产化替代等业务机会，需要投入大量资金用于产品研发、市场拓展、产能扩充，保证公司产品研发响应速度及行业技术前沿属性，抓住行业及市场拓展机会，满足业务发展需要，提高公司核心竞争力，实现快速成长。

公司留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司日常经营支出，包括原材料采购、研发投入、产能扩充等方面。相关收益水平受宏观经济形势、行业发展状况等多种因素影响。公司将全力做好研发、销售、生产各业务环节管理工作，努力实现项目计划及业绩目标，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策，与广大投资者共享公司发展的成果。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避审议通过了《关于公司 2023 年度利润分

配方案的议案》，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配方案，同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏云涌电子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日