

## 双枪科技股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

双枪科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：

#### 一、2023 年年度利润分配预案基本情况

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司《2023 年度审计报告》（容诚审字[2024]230Z2056 号），公司 2023 年度合并报表实现净利润为-11,961,866.16 元，其中归属于母公司股东的净利润-11,866,985.89 元。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，提取法定盈余公积金 1,354,456.68 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为 283,941,163.77 元，母公司的可供分配利润为 61,615,750.62 元。

公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本，公司未分配利润结转下一年度。

#### 二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，鉴于公司 2023 年度业绩亏损，综合考虑公司长期发展目标、发展战略、日常经营和资金需求等情况，更好地维护股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

#### 三、2023 年年度利润分配预案对公司的影响

公司未分配利润结转下一年度，用于满足公司日常经营和投资需要，降低财务成本，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。公司将一如既往地重视以现金分红形式对股东和投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，重视对投资者的合理投资回报，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

#### 四、相关审批程序及意见

##### 1、董事会意见

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和短期经营发展实际情况，有利于保障公司业务的良性运转，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益。本次不进行利润分配的预案符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

##### 2、监事会意见

公司第三届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2023 年度利润分配预案系结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司股东大会审议。

#### 五、相关风险提示

1、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

#### 六、备查文件

- 1、《双枪科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；
- 2、《双枪科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》；
- 3、《双枪科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

双枪科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日