

## 上海申达股份有限公司

### 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

● 上海申达股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“申达股份”）经审计的 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度不满足规定的利润分配条件，董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。

● 公司第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 一、 利润分配预案的内容

经毕马威华振（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，本公司（母公司）2023 年税后净利润为 39,403,704.93 元，不提取法定盈余公积金，加结余未分配利润-79,617,746.96 元，2023 年度末实际可供股东分配的净利润为 -40,214,042.03 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的规定，鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度不满足规定的利润分配条件。董事会拟定的 2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本预案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### 二、 2023 年度不进行分配利润的原因

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》规定，鉴于公司 2023 年末母公司未分配利润为负，公司 2023 年度不满足规定的利润分配条件。

### 三、 公司履行的决策程序

#### 1、 董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。

#### 2、 股东大会决策程序

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交公司股东大会审议。

### 四、 相关风险提示

公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

上海申达股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日