

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2024-022

中通国脉通信股份有限公司 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法律责任。

重要内容提示：

- 2023 年度利润分配预案为：不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为负，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、公司 2023 年度利润分配预案内容

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为 -526,392,973.02 元，2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为人民币 -242,216,200.61 元。

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十九次会议、第五届监事会十八次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，公司 2023 年度拟不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

二、2023 年度公司不进行利润分配的原因及有关情况说明

根据证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）相关规定，公司实施现金分红需当年实现盈利。鉴于公司 2023 年度未盈利，不具备实施现金分红的条件。综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，为实现公司持续、稳定、

健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度拟不进行利润分配。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

经核查，公司董事会拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合有关法律法规及《公司章程》的相关规定，有利于公司持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

四、相关风险提示

本次利润分配方案结合了公司的实际经营情况、资金需求、未来发展计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大的影响，不会影响公司正常经营和长期发展，本利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请关注公司发布的相关公告。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日