

证券代码：831873 证券简称：环宇建科 主办券商：申万宏源承销保荐

环宇建筑科技股份有限公司 2023年年度权益分派终止的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带法律责任。

一、基本情况

环宇建筑科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年7月3日召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于2023年年度权益分派终止的议案》，现将相关事宜公告如下：

公司于2024年4月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《2023年年度权益分派预案》议案，具体内容详见公司于2024年4月25日披露的《2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-018），该议案已经于2024年5月16日召开的2023年年度股东大会审议通过。公司已于股东大会审议通过2个月内向中国证券登记结算有限责任公司北京分公司提交了2023年年度权益分派申请业务，但因公司股票定向发行事宜尚未落实安排，根据已披露的《定向发行说明书》“本次发行的董事会决议日至本次发行新增股份在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完成之日，公司预计将不会发生权益分派事项”，故经讨论决定终止实施本次权益分派。公司计划继续实施权益分派，并以2024年半年度报告财务数据作为权益分派的依据，重新召开董事会、股东大会进行审议，并于股东大会审议通过后2个月内实施完毕。该议案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议。

本次终止实施权益分派不会影响公司的正常经营发展，不会对公司产生不利影响。公司对终止实施2023年年度权益分派给投资者带来的不便深表歉意。

二、备查文件

- (一)《环宇建筑科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》
(二)《环宇建筑科技股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

环宇建筑科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 4 日