

证券代码：873842 证券简称：上海精智 主办券商：兴业证券

上海精智实业股份有限公司 关于终止公司 2023 年度权益分派的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、基本情况

上海精智实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日第三届董事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的议案》，上述方案已经 2024 年 6 月 26 日召开的公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2023 年年度权益分派预案的公告》（公告号：2024-010）。

经慎重考虑，为确保公司稳健经营发展需求，拟终止公司本次权益分派及相关事宜。

公司对上述取消权益分派事宜给投资者带来的不便深表歉意，本次权益分派的取消不会对公司产生不利影响，未来公司将根据实际经营情况，重新制定权益分派方案。

特此公告。

上海精智实业股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 23 日