

## 兄弟科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 重要内容提示：

公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

兄弟科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18 日召开公司第六届董事会第六次会议、第六届监事会第四次会议，会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》，现将相关情况公告如下：

### 一、2023年度利润分配预案

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审【2024】2821号《审计报告》确认：2023年度，归属于上市公司股东净利润-17,546.88万元，母公司实现净利润-42.24万元，截至2023年12月31日，母公司可供分配的利润为50,661.14万元。

公司拟定的2023年度利润分配预案如下：公司2023年度拟不进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。

### 二、2023年度拟不进行利润分配的原因

根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2023年—2025年）》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东净利润为负，不满足公司实施现金分红的条件，考虑公司中长期发展规划和短期经营情况，结合宏观经济形势尤其是资金面情况，为保障公司现金流的稳定性，增强抵御风险的能力，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，公司2023年度拟不

进行现金分红，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的利润分配，未分配利润结转至下年度。

### 三、利润分配预案的合法性、合规性

公司2021年、2022年、2023年度现金分红情况如下：

单位：万元

年度	现金分红的数额（含税）	最近三年以现金方式累计分配的利润（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	最近三年平均实现的归属于上市公司股东的净利润	最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例
2023	0.00	10,629.13	-17,546.88	5,279.65	201.32%
2022	10,629.13		30,552.56		
2021	0.00		2,833.26		

鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东净利润为负，不满足公司实施现金分红的条件；公司实际最近三年累计现金分红金额占最近三年年均可分配利润的比例为 201.32%，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《公司未来三年股东分红回报规划（2023 年—2025 年）》等相关规定要求。

### 四、未分配利润的用途及使用计划

留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营发展及项目建设资金需要，增强抵御风险的能力，保障公司中长期健康稳定发展。

今后，公司将一如既往地严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各项因素，重视以现金分红等形式对投资者进行回报，与投资者共享公司发展的成果。

### 五、本次利润分配预案的审议程序

1、公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、公司第六届监事会第四次会议审议通过了《2023年度利润分配预案》，监事会经审核后认为：2023年度拟不进行利润分配符合公司目前的实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情形，符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

3、该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届监事会第四次会议决议。

特此公告。

兄弟科技股份有限公司

董事会

2024年4月20日