

证券代码：002645

证券简称：华宏科技

公告编号：2024-024

债券代码：127077

债券简称：华宏转债

## 江苏华宏科技股份有限公司

### 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华宏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第七届董事会第十四次会议、第七届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司 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。现将具体情况公告如下：

#### 一、利润分配方案的主要内容

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归母净利润-193,510,302.80 元，属于母公司股东净利润-158,808,814.10 元，年末未分配利润 1,290,054,544.81 元；母公司 2023 年度实现净利润 132,009,307.87 元，年末未分配利润 682,921,521.92 元。

公司 2023 年度利润分配方案为：公司 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

#### 二、公司不进行利润分配的原因

《公司章程》中利润分配政策如下：“公司利润分配可采取现金、股票、现金股票相结合或者法律许可的其他方式。凡具备现金分红条件的，应优先采用现金分红方式进行利润分配；如以现金方式分配利润后，公司仍留有可供分配的利润，并且董事会认为发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

现金分红的具体条件：（1）公司当年盈利且累计未分配利润为正值；（2）审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

股票股利分配的具体条件：若公司经营情况良好，营业收入和净利润持续增长，且董事会认为公司股本规模与净资产规模不匹配时，可以提出股票股利分配方案。”

鉴于公司 2023 年度未满足《公司章程》中规定的利润分配条件，结合公司长远发展战略及短期经营计划，为更好地保障公司生产经营和稳定发展，满足公司未来经营及投资活动的资金需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配。本次分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

今后，公司将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种因素，从有利于公司发展和投资者回报角度出发，执行相关利润分配政策，与投资者共享公司经营成果，维护全体股东的长远利益。

### 三、独立董事专门会议审查意见

公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意提交董事会审议。

### 四、备查文件

- 1、第七届董事会第十四次会议决议
- 2、第七届监事会第五次会议决议
- 3、第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议

特此公告。

江苏华宏科技股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 26 日