

证券代码：300579

证券简称：数字认证

公告编号：2024-007

北京数字认证股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

北京数字认证股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第五届董事会第六次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过《关于 2023 年度不进行利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将有关情况说明如下：

一、2023 年度利润分配预案

根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度归属于母公司股东的净利润为-47,202,414.73 元，其中母公司净利润为-85,262,711.43 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为 489,235,921.01 元，其中母公司资产负债表未分配利润为 291,294,595.73 元。

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑公司实际经营及未来发展情况，为提高公司财务稳健性，保障公司生产经营的正常运行和全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《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，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，优先采取现金方式分配股利。鉴于公司 2023 年度净利润为负，综合考虑 2024 年经营情况和资金需求，并兼顾全体股东整体利益，为保障公司持续稳定发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东的长远利益。

三、决策程序

（一）董事会意见

公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年度不进行利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，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

公司第五届监事会第四次会议审议通过了《关于 2023 年度不进行利润分配预案的议案》，监事会认为，公司 2023 年度不进行利润分配符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的相关规定，符合公司股利分配政策，具备合法性、合规性及合理性，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、其他说明

本预案尚需经公司股东大会审议，存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1.第五届董事会第六次会议决议；
- 2.第五届监事会第四次会议决议；
- 3.内幕信息知情人登记表。

特此公告。

北京数字认证股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十九日