

证券代码：300386

证券简称：飞天诚信

公告编号：2024-006

飞天诚信科技股份有限公司 关于公司 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。

飞天诚信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日召开第五届董事会第五次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所审计，2023 年度归属于母公司的净利润为-17,177.87 万元。母公司实现的净利润为-9,332.92 万元。根据公司的分红政策，公司 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《公司法》和《公司章程》的有关规定，因公司 2023 年度业绩亏损，董事会审议通过《关于公司 2023 年度拟不进行利润分配》的议案，并同意将该议案提交股东大会审议。

三、监事会审议情况

监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的要求，符合公司目前的实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司持续稳定健康发展。

四、备查文件

- 公司第五届董事会第五次会议决议；
- 公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

飞天诚信科技股份有限公司

2024年4月3日