

北京华如科技股份有限公司 关于2023年度利润分配方案预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

北京华如科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22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《关于公司〈2023年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配方案基本情况

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》信会师报字[2024]第ZA90563号，公司2023年度归属于母公司所有者的净利润为-221,634,892.18元，合并报表2023年末可供分配的利润为284,849,448.17元，母公司报表2023年末可供分配的利润为284,843,605.95元。

鉴于公司2023年度业绩亏损，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司拟定的2023年度利润分配预案为：2023年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

鉴于公司2023年度业绩亏损的实际情况，公司不满足现金分红的条件，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，综合考虑公司2023年经营计划和资金需求，公司董事会同意2023年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本年度拟不进行利润分配的相关事项符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》《北京华如科技股份有限公司未来三年（2021年-2023年）股东分红回报规划》等有关规定，具备合法性、合理性。

三、董事会、监事会审议情况及独立董事意见

（一）董事会、监事会审议情况

公司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年度利润分配方案的议案》。董事会、监事会均认为本次利润分配方案符合《公司章程》、公司相关分红承诺及相关法律法规的要求，符合目前公司的实际情况，有利于保障公司未来持续稳健发展，符合全体股东的利益。

四、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利润分配方案尚须经公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、北京华如科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、北京华如科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议。

特此公告。

北京华如科技股份有限公司

董事会

2024年4月23日