

证券代码：300663

证券简称：科蓝软件

公告编号：2024-033

债券代码：123157

债券简称：科蓝转债

北京科蓝软件系统股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，本预案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。独立董事对本次利润分配预案发表了明确同意的独立意见。现将公司 2023 年度利润分配预案的具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司普通股股东的净利润为-122,989,246.83 元，其中母公司实现净利润为-49,849,696.25 元。按照《公司法》及《公司章程》规定，母公司提取法定盈余公积 0 元后，当年实现未分配利润为-49,849,696.25 元，现金分红金额为 4,619,815.90 元，加上上年结转的未分配利润 328,581,749.23 元，截至 2023 年末母公司可供分配利润 274,112,237.08 元。

根据公司实际经营情况，并结合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，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，2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《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，结合公司合并报表和母公司 2023 年度实现的净利润为负，不具备现金分红条件，公司综合考虑 2024 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，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长远利益。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，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的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

三、本次利润分配预案的审批程序

公司于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第二十三次会议和第三届监事会第二十次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司独立董事对该事项发表了明确的独立意见。该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准。

四、独立董事关于本次利润分配预案的意见

公司独立董事经审阅公司《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》等资料，并就有关情况进行问询后，发表如下独立意见：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定，该预案是基于股东长期回报规划、公司目前经营环境、未来发展战略和资金需求等综合因素制定，与公司业绩成长性相匹配，有利于公司的持续稳定健康发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

五、监事会关于本次利润分配预案的意见

监事会对公司 2023 年度利润分配预案进行了认真的讨论，认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，符合法律、法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在违法、违规的情形，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情况。

六、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司 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。

七、备查文件

- 1、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议；
- 2、北京科蓝软件系统股份有限公司第三届监事会第二十次会议决议。

特此公告。

北京科蓝软件系统股份有限公司

董事会

2024年4月24日