

证券代码：300912

证券简称：凯龙高科

公告编号：2024-025

凯龙高科技股份有限公司

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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

凯龙高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日分别召开第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《关于<2023 年度公司利润分配预案>的议案》。现将有关情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 9,361,512.77 元，母公司实现净利润 5,692,884.93 元。2023 年末，合并报表的未分配利润为-63,651,451.16 元，母公司未分配利润为-219,953,866.74 元，不具备利润分配条件。

公司董事会拟定 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。该利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司2023年度拟不进行现金分红的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定：上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。

基于 2023 年末母公司可分配利润为负值的实际情况，综合考虑公司当前业务发展情况，为增强抵御风险能力，保障公司日常经营和产业发展对资金的需求，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案为：不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本。

三、董事会意见

公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不实施资本公积金转增股本。上述利润分配预案是基于 2023 年末母公司可分配利润为负值的实际情况，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，有利于保障公司后续日常经营和产业发展对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

四、监事会意见

公司 2023 年度不进行利润分配是结合公司 2023 年度实际经营情况和未来发展规划提出的，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康持续发展。

五、其他说明

1、在该利润分配预案披露前，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。

2、该利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

六、备存文件

1、第四届董事会第十一次会议决议；

2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

凯龙高科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日