

尤洛卡精准信息工程股份有限公司 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。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2024年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将相关事宜公告如下：

一、2023年度利润分配预案

公司2023年度财务会计报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。公司2023年度实现归属于公司股东的净利润132,267,639.29元，母公司实现净利润269,846,417.10元；截至2023年12月31日，合并报表中未分配利润为383,498,284.23元，母公司报表中未分配利润为229,109,402.27元。按合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，2023年公司实际可供分配的利润为229,109,402.27元。

根据《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》《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况和未来发展需要，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。

二、2023年度拟不进行利润分配的原因

公司于2023年8月25日召开第六届董事会2023年第二次会议和第六届监事会2023年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年半年度利润分配预案的议案》，

公司2023年半年度分配预案为：以公司总股本737,265,255股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.34元人民币（含税），合计派发现金股利9,879.35万元（含税），相关权益分派事宜已于2023年9月28日执行完毕。公司半年度现金分红金额占2023年期末可供分配利润金额的43.13%，占2023年实现的归属于母公司股东的净利润的74.69%，公司2023年当年利润分配总金额和年度不进行利润分配的决议均符合《公司章程》中利润分配政策的有关要求。

三、公司未分配利润的用途及使用规划

本年度的未分配利润累积滚存至下一年度，用于公司研发项目、生产经营及流动资金需求，满足公司日常经营需要，保障公司正常生产经营和稳定发展。为进一步增强投资者回报水平，公司董事会制定了《关于2024年中期分红安排的议案》，拟提请公司2023年年度股东大会审议，授权董事会在符合分红条件的前提下制定2024年中期具体分红方案，分红金额不超过当期净利润。2024年中期分红方案实施时，将不再提交公司临时股东大会审议，简化了公司分红审批程序，增加了公司分红频次，以便更好地回报投资者。公司严格按照相关法律法规以及《公司章程》的规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极执行公司的利润分配政策，与投资者共享公司的发展成果。

四、履行的审议程序及相关意见

1、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第六届董事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第六届监事会2024年第二次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，同意公司2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积转增股本，未分配利润结转至下一年度。并同意将该议案提交至公司2023年年度股东大会审议。

3、独立董事专门会议2024年第二次会议审议情况

经核查，独立董事认为：为保障公司正常生产经营和稳定发展，公司董事会提出的2023年度不进行利润分配的预案，符合公司长远发展需要，符合全体股东的利益，不存在损害投资者尤其是中小投资者利益的情形。

五、其他说明

本次利润分配预案已经公司第六届董事会2024年第二次会议和第六届监事会2024年第二次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

六、备查文件

- 1、第六届董事会2024年第二次会议决议；
- 2、第六届监事会2024年第二次会议决议；
- 3、第六届董事会独立董事专门会议2024年第二次会议决议。

特此公告。

尤洛卡精准信息工程股份有限公司董事会

2024年4月26日