

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：202404-024

## 华平信息技术股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华平信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月25日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第二十七次会议，分别审议通过了《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。现将有关情况公告如下：

### 一、利润分配基本情况

根据中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)出具的众环审字(2024)0600033号《审计报告》，公司2023年度归属于母公司股东的净利润为10,900,727.44元，年末可供股东分配的利润为286,739,072.71元，其中母公司净利润38,975,034.73元，母公司年末可供股东分配的利润为434,200,335.07元。经公司董事会决议，2023年度拟不派发现金红利、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2023年度归属于上市公司股东的净利润为10,900,727.44元，2023年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-9,589,778.56元。

为保障公司的持续健康发展、平稳运营，综合考虑公司目前的实际经营情况及未来的业务发展需求，结合公司2023年度刚刚实现业绩扭亏为盈的情况，以及2024年初已实施的股份回购计划，鉴于此拟定2023年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

### 三、公司未分配利润的用途和使用计划

公司2023年度未分配利润滚存至下一年度，用于公司主营业务发展及流动资金需求。公司将严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》和监管部门的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

### 四、监事会意见

监事会认为，《2023年度利润分配预案》符合公司实际情况，在保证公司正

常经营和长远发展的前提下，有利于公司正常经营和发展，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，同意公司董事会制定的2023年度利润分配预案。

## 五、其他说明

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、《公司第五届董事会第二十九次会议决议》；
- 2、《公司第五届监事会第二十七次会议决议》。

特此公告。

华平信息技术股份有限公司董事会

2024年4月25日