

证券代码：003005

证券简称：竞业达

公告编号：2024-025

北京竞业达数码科技股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

北京竞业达数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况披露如下：

一、利润分配预案的基本情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表净利润 10,919,400.63 元，母公司实现净利润-24,740,295.44 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表可供股东分配利润为 561,253,133.05 元，母公司报表可供分配的净利润为 218,291,249.06 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》及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度拟不进行利润分配的原因

根据中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，公司最近三年以现金方式累计分配的利润占最近三年实现的年均可分配利润的比例已超过 30%，符合有关法规及《公司章程》。

鉴于公司 2023 年度盈利下滑，考虑到公司未来对人工智能、大模型等方向研发及经营业务拓展对资金的需求较大，为提高公司长远发展能力和盈利能力，实现公司及股东利益最大化，公司董事会拟定 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，留存利润全部用于公司经营发展。

三、公司未分配利润的用途及使用计划

公司 2023 年度未分配利润将主要用于满足公司日常经营、研发及市场拓展投入等需求，以增强公司核心竞争力、加快业务拓展、保障公司正常生产经营和稳定发展，为公司及股东谋求利益最大化。

公司制定了《未来三年（2023-2025 年）股东回报规划》，未来公司将一如既

往地重视以现金分红形式回报股东，严格按照相关法律法规、《公司章程》和监管部门的要求，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配制度，与股东共享公司发展的成果。

四、本次利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第三届董事会第七次会议审议通过了《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，不以公积金转增股本。

2、监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。该事项已经公司第三届董事会第七次会议审议通过，有关决策程序合法、合规，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案。

五、备查文件

- 1、第三届董事会第七次会议决议；
- 2、第三届监事会第七次会议决议。

北京竞业达数码科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 27 日