

证券代码：000711

证券简称：\*ST 京蓝

公告编号：2024-045

## 京蓝科技股份有限公司

### 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

#### 重要提示：

1、2023 年度利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

2、公司于 2024 年 4 月 26 日召开第十一届董事会第一次会议、第十一届监事会第一次会议审议通过《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、公司 2023 年度利润分配预案

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，京蓝科技股份有限公司（以下简称“公司”）截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 -4,896,535,361.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 -4,122,051,759.45 元。

由于公司累计未分配利润亏损，结合公司司法重整后当前的生产经营情况，考虑未来业务发展需求，经公司第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议审议通过，公司拟定的 2023 年度公司利润分配预案为：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

本利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》第一百五十四条“公司的利润分配政策（三）分配条件：公司当期盈利，累计可分配利润为正数；不存在本章程规定的需股东大会审议的重大投资计划或重大现金支出事项。（四）分配周期：公司原则上按年进行利润分配，董事会可以提议进行中期利润分配。”

鉴于公司 2023 年度累计可分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的利润分配条件，考虑公司目前经营发展的实际情况，公司董事会拟定 2023 年度利

利润分配预案如下：不进行现金利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

### 三、已履行的决策程序

上述利润分配预案经公司于 2024 年 4 月 26 日分别召开的第十一届董事会第一次会议和第十一届监事会第一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

独立董事认为：鉴于公司 2023 年度累计可分配利润为负数，不符合《公司章程》规定的利润分配条件，公司董事会为保障公司持续稳定经营和全体股东长远利益，提出 2023 年度不进行利润分配的预案，符合公司实际情况，符合《中华人民共和国公司法》、《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现金分红指引》等相关法律法规以及《公司章程》的规定。同时，该议案履行了必要的审议程序。因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

监事会意见：公司制定的 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合相关法律法规及《公司章程》的要求，有利于促进公司长远发展利益。我们同意公司 2023 年度利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 四、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，敬请广大投资者注意风险，谨慎投资。

### 五、备查文件

1. 京蓝科技股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议；
2. 京蓝科技股份有限公司第十一届监事会第一次会议决议；
3. 京蓝科技股份有限公司独立董事关于第十一届董事会第一次会议相关议案的专项意见。

特此公告。

京蓝科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二十六日