

## 大连美吉姆教育科技股份有限公司

### 关于公司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。

#### 一、2023 年度利润分配预案

2023 年大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为-949,209,876.35 元，可供股东分配的利润为-1,557,849,625.27 元。

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的相关规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2024 年经营计划和资金需求，经董事会审议，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过，股东大会召开时间将另行通知。

#### 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因

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》等相关规定，鉴于公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，2023 年度不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

#### 三、未分配利润的用途和规划

截至 2023 年 12 月 31 日，公司留存收益为-1,512,040,555.89 元。公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合分红政策的情况下积极履行分红义务，与投资者共享公司经营成果。

#### 四、公司履行的决策程序

##### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全

体股东的长远利益,公司于2024年4月28日召开第六届董事会第二十七次会议,审议通过《2023年度利润分配预案》,全体董事同意通过该项议案。

## (二) 监事会意见

公司于2024年4月28日召开第六届监事会第十六次会议,审议通过《2023年度利润分配预案》。监事会认为:公司《2023年度利润分配预案》充分考虑了公司经营发展、现金流状况、资金需求等实际情况,符合相关法律法规及公司分红政策,兼顾了公司的长远利益,符合公司可持续发展及全体股东的利益,不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。

## 五、相关风险提示

本次利润分配方案的拟定结合了公司经营发展、现金流状况、资金需求等实际情况,有利于公司持续、稳定发展与全体股东的长远利益。在前述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。

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过,存在不确定性,2023年年度股东大会召开时间将另行通知。敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第六届董事会第二十七次会议决议;
- 2、第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

大连美吉姆教育科技股份有限公司

董事会

2024年4月30日