

证券代码：603959

证券简称：百利科技

公告编号：2024-022

湖南百利工程科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 湖南百利工程科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第五十次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案的主要内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-117,967,368.25 元人民币（其中母公司实现净利润-38,481,571.32 元），截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-289,626,635.14 元人民币。

根据《公司章程》规定：“在公司当年盈利且累计未分配利润为正数，审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告，并且在满足正常生产经营的资金需求情况下，如无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，公司应当优先采取现金方式分配股利。”鉴于公司 2023 年度未实现盈利，经董事会审慎研究，公司 2023 年度拟不进行利润分配，即 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

二、公司董事会对本次利润分配及资本公积转增股本预案的说明

鉴于公司 2023 年度未实现盈利，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》、《公司章程》等相关规定，公司 2023 年度不满足规定的利润分配条件。为保障公司持续健康发展和全体股东的长远利益，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

三、董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 29 日召开第四届董事会第五十次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该预案提交公司股东大会审议。

四、监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际经营情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司的持续稳定经营和健康发展，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该预案提交公司股东大会审议。

五、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投资风险。

特此公告。

湖南百利工程科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月三十日