

## 亿阳信通股份有限公司

### 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

● 公司 2023 年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次利润分配预案已经亿阳信通股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 一、公司 2023 年度利润分配预案内容

经北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现营业收入 19,524.67 万元，与去年同期相比下降 25.29%；实现归属于母公司所有者的净利润为-105,120.60 万元；实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-18,426.06 万元。由于 2023 年度公司净利润亏损，经营现金流为负，经公司第九届董事会第八次会议和第九届监事会第四次会议审议通过，公司拟定 2023 年度公司利润分配预案为：不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本或其他形式分配。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### 二、2023 年度不进行利润分配的原因

公司综合考虑了经营计划和未来资金需求等因素，同时鉴于 2023 年度公司主营业务仍然亏损，经营现金流为负，无法进行现金分红。

#### 三、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

公司第九届董事会第八次会议，以“8票同意、0票反对、0票弃权”的表决结果审议通过了《公司2023年度利润分配的预案》，并同意将本议案提交公司2023年年度股东大会审议。本预案符合公司章程所规定的利润分配政策。

## （二）监事会意见

监事会同意《关于公司2023年度利润分配预案》；本预案已经公司第九届监事会第四次会议表决通过，表决程序符合《公司章程》等有关规定，此项决定，是从公司发展和股东长期利益等因素综合考虑的结果。监事会对公司2023年度利润分配预案无异议。

## 四、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司经营计划和未来资金需求等因素，不会影响公司正常经营和长期发展。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后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亿阳信通股份有限公司董事会

2024年4月30日