

证券代码：688313

证券简称：仕佳光子

公告编号：2024-009

## 河南仕佳光子科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

### 重要内容提示：

- 河南仕佳光子科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配方案为不进行利润分配，不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。
- 本次利润分配方案已经公司第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、利润分配预案内容

经公司审计机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币-47,546,732.37 元，加上年初未分配利润 116,395,027.19 元，本年度可供股东分配利润为 46,158,178.42 元。经第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十一次会议决议，公司 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本或其他形式的分配。本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规则及《公司章程》等相关规定，鉴于公司 2023 年度净利润为负的情况，2023 年度拟不进行利润分配是基于公司经营需要和长远发展规划所做出的决策，兼顾了公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

### 三、公司履行的决策程序

#### （一）董事会审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 12 日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。公司监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合法律法规及《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2023 年度经营状况、日常生产经营等因素，兼顾公司及全体股东的长远利益，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

#### 四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需公司 2023 年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

河南仕佳光子科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 13 日