

证券代码：688047

证券简称：龙芯中科

公告编号：2024-016

龙芯中科技术股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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：

- 本次拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度；
- 公司 2023 年度拟不进行利润分配，是基于公司实际经营和未来发展等因素的综合考虑。

一、利润分配方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，龙芯中科技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 -329,439,799.58 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司母公司未分配利润为 137,199,113.02 元。

鉴于公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为负，结合公司实际经营和未来发展等因素，2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益，因此同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事意见

独立董事认为：为更好地维护全体股东的长远利益，保障公司的可持续发展和资金需求，公司2023年度拟不进行利润分配的决定符合公司当前的实际情况，不存在损害公司利益的情形，也不存在损害公司股东、尤其是中小股东利益的情形，符合法律法规及《公司章程》的规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

（三）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第二届监事会第二次会议，审议通过《关于2023年度利润分配方案的议案》，公司2023年度不进行利润分配，有利于公司的持续、稳定、健康发展，该事项符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，相关审议程序合法合规，不存在损害公司其他股东，特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配方案不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展，符合公司及全体股东的长远利益，不存在损害股东利益的情形。

（二）本次利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会，审议通过后方可实施。

特此公告。

龙芯中科技术股份有限公司董事会

2024年4月27日