

证券代码：002786

证券简称：银宝山新

公告编号：2024-031

深圳市银宝山新科技股份有限公司 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。

深圳市银宝山新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审字[2024]0011002334 号审计报告，2023 年度公司营业总收入为 2,321,850,945.46（人民币，下同），营业利润为 250,091,229.02 元，利润总额为 237,020,220.65 元，其中归属于上市公司股东净利润为 244,790,653.93。母公司 2023 年度实现销售收入 1,200,227,858.37 元，实现净利润 696,194,640.95 元。母公司截至 2023 年年末累计可供股东分配的利润金额为 426,722,960.54 元，公司合并口径可供股东分配的利润为-702,913,266.67 元。

公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的说明

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》及《深圳市银宝山新科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，公司 2023 年度经营业绩不佳，归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润为负数，报告期末合并口径累计可供股东分配的利润为负数，公司 2023 年度不具备利润分配条件，决定 2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、本次利润分配的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第七次会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。

2、监事会审议情况

经审核，监事会认为公司 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，同意公司 2023 年度利润分配预案。

3、独立董事专门会议审查情况

经审查，我们一致认为：鉴于公司近几年经营业绩不佳，公司合并口径报告期末可供分配利润为负，不具备现金分红条件。公司本次提交的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了公司目前的行业发展情况、实际经营情况、现金流量状况、发展阶段等，符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在侵害中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次利润分配预案。

四、其他说明

本次利润分配预案公告前，公司严格控制内幕信息知情人范围，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，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第五届董事会第七次会议决议；
- 2、公司第五届监事会第六次会议决议；
- 3、第五届董事会第五次独立董事专门会议审查意见。

特此公告

深圳市银宝山新科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日