

汇纳科技股份有限公司

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。

汇纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，具体情况如下：

一、利润分配预案基本情况

根据经立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报告的审计结果：公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-34,027,624.65 元，2023 年度母公司实现净利润为 4,800,347.62 元，根据《公司法》及《公司章程》规定，对应提取 10%法定盈余公积后，2023 年末合并报表的可供分配利润为 108,390,471.29 元，2023 年末母公司的可供分配利润为 150,162,284.74 元。按照母公司与合并数据孰低原则，公司 2023 年期末可供分配利润为 108,390,471.29 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地回报股东，公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案为：公司拟以 2024 年 4 月 23 日的总股本 121,809,987 股剔除公司通过集中竞价交易方式回购的股份 1,695,600 股后的 120,114,387 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），共计派发现金红利 24,022,877.40 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。若未来在权益分派实施时发生总股本或回购股份变动的情况，则以分配总额不变的原则按比例进行调整。

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

二、利润分配预案的合规性、合理性说明

公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际情况，符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，符合公司的利润分配政策以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司经营成果，有利于公司长期健康发展。本次利润分配预案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，具备合法性、合规性及合理性。

三、独立董事专门会议意见

经审核，独立董事专门会议认为：公司董事会拟定的《2023 年度利润分配预案》充分考虑了公司发展阶段、资金需求等因素，不存在违反《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益。我们同意该利润分配预案，并同意提交公司 2023 年度股东大会审议通过后实施。

四、监事会意见

经审核，公司监事会认为：公司《2023 年度利润分配预案》符合《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，综合考虑了公司的发展阶段、盈利水平、资金需求等因素，体现了合理回报股东的原则，有利于公司长远发展。监事会一致同意该预案并同意提交 2023 年度股东大会审议通过后实施。

五、风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十五次会议决议

- 2、公司第四届监事会第十五次会议决议
- 3、公司第四届董事会独立董事专门会议第三次会议决议

特此公告。

汇纳科技股份有限公司董事会

2024年4月27日