

证券代码：688152

证券简称：麒麟信安

公告编号：2024-025

湖南麒麟信安科技股份有限公司

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 湖南麒麟信安科技股份有限公司（以下简称“麒麟信安”或“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

● 公司本年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段所处行业发展情况、公司经营业绩、未来主营业务的发展规划、资金投入需求以及全体股东的长远利益等各方面因素综合考虑。

● 本次利润分配方案已经公司第二届董事会第六次会议和第二届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配及资本公积金转增股份的方案内容

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为-3,011.83 万元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 22,671.78 万元。

根据《中华人民共和国公司法》《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》等相关法律法规及《湖南麒麟信安科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，综合考虑现阶段所处行业发展情况、公司经营业绩、未来主营业务的发展规划及资金投入需求，为更好地维护公司及全体股东的长远利益，经公司审慎研究讨论，拟定公司 2023 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不以资本公积金转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转至下一年度。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年年度股东大会审议。

二、本年度不进行利润分配的情况说明

公司 2023 年度不进行利润分配，是充分考虑现阶段行业发展情况、公司经营业绩、未来主营业务发展规划及资金投入需要等多方面因素综合考虑。具体原因分项说明如下：

（一）公司所处行业情况及特点

公司专注于国家关键信息基础设施领域相关技术的研发与应用，主要从事操作系统产品研发及技术服务，并以操作系统为根技术创新发展信息安全、云计算等产品及服务业务，公司所处行业属于国家重点支持的战略性新兴产业，属于技术密集型产业，具有研发投入大、周期长等特点。

2023 年，受宏观经济、行业政策等因素影响，公司部分下游行业项目采购和验收节奏较预期有所放缓，公司经营业绩短期内受到一定影响。但从中长期来看，行业信创市场需求未发生变化，国产基础软件市场渗透率仍较低。随着科技自立自强上升至国家战略高度，信息技术应用创新政策逐渐深化至能源、金融、交通、航天、教育、医疗等多个重要行业，以及云计算、5G 及人工智能等新兴技术推动数字经济的蓬勃发展，国产基础软件、数据安全、云计算等产品的需求也将随之提升，国产操作系统等基础软件市场规模有望实现快速增长。

（二）公司发展阶段和自身经营模式

公司以推进国产化安全应用为使命，秉承“做好产品、做好服务、为用户创造价值”的企业精神，公司高度重视技术的自主性及创新性，从产品迭代、用户需求和技术创新三个维度驱动产品不断进步，不断满足客户需求。公司作为国内专业的基础平台软件产品和服务的供应商，主要面向具有安全刚需的关键行业，通过向客户提供操作系统、云计算、信息安全产品及技术服务获取业务收入，目前主要客户为国防单位、行业集成商、政府机构、大型企业等。

当前公司仍处于快速发展阶段，公司将紧抓行业信创发展和数字化转型的市场机遇，坚持深耕关键行业客户需求，继续加大在技术创新、产品研发和人才引进方面的投入，不断迭代演进公司操作系统、云计算和信息安全产品；同时通过不断建设、完善营销网络和技术服务体系，推动公司产品及解决方案在金融、运营商、交通、教育等更多行业的应用拓展。

（三）公司盈利水平、偿债能力及资金需求

经审计，2023 年度，公司实现营业收入 1.63 亿元，同比下降 59.18%，归属于母公司股东的净利润为-3,011.83 万元，同比下降 123.37%，公司经营活动产生的现金流量净额为-4,133.88 万元。后续公司在研发项目、营销网络布局以及日常经营等方面均需要保持较大资金的持续投入。

（四）公司不进行现金分红的原因

鉴于公司 2023 年度实现的归属于母公司股东的净利润及经营活动产生的现金流量净额均为负，同时考虑公司目前经营发展的实际情况及未来资金需求，为提高公司长远发展能力和盈利能力，公司拟定 2023 年度不进行现金分红。

（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

公司 2023 年末留存未分配利润将转入下一年度，主要用于公司日常生产经营、研发投入、营销网络建设和业务开拓等方面。公司将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定的要求，并结合公司所处发展阶段、经营情况、现金流等各种因素，从有利于公司长远发展和更好地维护全体股东长远利益角度出发，积极履行公司的利润分配政策，更好地维护全体股东的长远利益。

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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，充分考虑了公司当前的实际情况，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，同意将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 25 日召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案充分考虑了公司经营业绩、现金流情况、公司未来发展战略规划及资金需求等各项因素，该议案的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。全体监事一致同意本次利润分配方案并将该议案提交 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

（一）本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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。

（二）公司2023年度利润分配方案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南麒麟信安科技股份有限公司 董事会

2024年4月29日