

数源科技股份有限公司

关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明

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。

数源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月18日召开第八届董事会第三十三次会议、第八届监事会第十八次会议，审议通过了《2023年度利润分配预案》。此议案尚需提交2023年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、2023年度利润分配预案

经浙江中会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具的《审计报告》（中会会审[2024]0736号），公司2023年度实现归属于上市公司股东的净利润为-318,887,353.04元。截至2023年12月31日，公司合并报表的未分配利润为-331,589,619.90元；母公司报表的未分配利润为-142,585.50元。

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会拟定公司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原因

根据《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《公司章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，鉴于公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足实施现金分红的条件。结合公司实际发展情况，本年度拟不进行现金分红，也不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、公司履行的决策程序

1、董事会意见

根据公司经营发展状况，为保障公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司董事会同意公司 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，并同意将此议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会意见

公司2023年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》《关于未来三年股东分红回报规划（2022年-2024年）》等相关规定，是基于公司目前经营环境及未来发展战略的需要，从公司长远利益出发，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意《2023年度利润分配预案》。

四、其它说明

1、在上述利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，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。

2、本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第八届董事会第三十三次会议决议；
- 2、第八届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

数源科技股份有限公司董事会

2024年4月20日