

证券代码：600601 证券简称：方正科技 公告编号：临 2024-005

方正科技集团股份有限公司 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 方正科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度将不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配；
- 鉴于公司2023年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司2023年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。
- 本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

一、2023 年度利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为-4,138,184,434.96 元。经董事会决议，鉴于公司 2023 年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为 135,077,224.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末未分配利润为-4,138,184,434.96 元，鉴于公司 2023 年度业绩盈利但期末母公司未分配利润为负数，因此公司董事会拟定 2023 年度利润分配预案如下：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本或其他形式的分配。

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3月28日召开第十三届董事会2024年第一次会议，以九票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于2023年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 28 日召开第十三届监事会 2024 年第一次会议，以三票同意、零票反对、零票弃权的表决结果，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

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。

特此公告。

方正科技集团股份有限公司董事会

2024 年 3 月 30 日