

证券代码：600539

证券简称：狮头股份

公告编号：临 2024-013

狮头科技发展股份有限公司

关于 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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 狮头科技发展股份有限公司（“公司”）2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。
- 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第九届董事会第十三次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

一、利润分配预案内容

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于母公司所有者的净利润为-77,592,163.61 元，截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表中未分配利润为-439,066,418.70 元，母公司报表中未分配利润为-401,101,503.06 元。

鉴于母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

二、2023 年度不进行利润分配的说明

公司 2023 年度母公司累计可供分配利润为负值，不具备利润分配条件，综合考虑公司的整体发展规划，为了保障公司正常生产经营和稳定发展，公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届董事会第十三次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 18 日召开第九届监事会第七次会议，以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《2023 年度利润分配预案》，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

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通过，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

狮头科技发展股份有限公司董事会

2024 年 4 月 20 日