

证券代码：002995 证券简称：天地在线 公告编号：2024-016

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十四次会议，审议通过了公司《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议，现将有关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2023 年度审计报告确认，公司 2023 年度实现净利润-25,973,372.56 元，其中归属于上市公司股东净利润-26,103,270.20 元，提取法定公积金 919,619.99 元，加上年初未分配利润 369,673,289.59 元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司合并报表中可分配利润为 329,975,079.40 元，母公司报表中可分配利润为 168,813,305.41 元。

鉴于公司 2023 年度未实现盈利，公司拟定的利润分配预案为：拟不进行现金分红，不送红股，也不以公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

二、《公司章程》中关于现金分红的规定

根据《公司章程》第一百六十七条的规定，公司拟实施现金分红时应同时满足以下条件：

- 公司当年盈利且累计未分配利润为正；
- 公司现金流可以满足公司正常经营和持续发展的需求；
- 审计机构对公司的该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告。

三、2023 年度拟不进行现金分红的原因

公司 2023 年度未实现盈利，不满足《公司章程》中规定的实施现金分红的

条件。公司留存未分配利润累积结转至下一年度，用于满足公司日常经营发展、项目建设及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。

今后，公司将严格按照《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，积极履行公司的利润分配制度，与股东、投资者共享公司成长和发展的成果。

四、审议程序及意见

1、董事会意见

公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司的经营发展现状和战略发展需要，符合公司实际情况，符合相关法律法规的要求以及《公司章程》的规定。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。

2、监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，不存在损害其他股东特别是中小股东利益的情形，同意公司 2023 年度利润分配预案。

五、备查文件

- 1、《第三届董事会第十六次会议决议》
- 2、《第三届监事会第十四次会议决议》

特此公告。

北京全时天地在线网络信息股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日