

证券代码：301183

证券简称：东田微

公告编号：2024-011

## 湖北东田微科技股份有限公司 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、误导性陈述或重大遗漏。

湖北东田微科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过《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。现将相关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司合并报表 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润-32,639,605.40 元，母公司实现的净利润为 5,893,060.33 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表未分配利润为 54,828,135.66 元。

根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于 2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为负值，结合公司当前的经营状况及考虑公司未来资金需求，为保证公司持续、健康、稳定发展，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

### 二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因

根据《公司章程》的相关规定，公司的利润分配相关条件为“公司在当年盈利且累计未分配利润为正”。截至 2023 年 12 月 31 日公司合并报表归属于母公司所有者的净利润为负值。根据相关法律、法规及《公司章程》的相关规定，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

### 三、公司未分配利润的用途及使用计划

根据公司发展战略和投资计划，为满足公司日常经营和长期发展资金需求，公司留存未分配利润将主要用于满足公司日常经营需要，支持公司各项业务的开展以及流动资金需求等，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司将严格按照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等的要求，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，综合考虑与利润分配相关的各种因素，致力于为股东创造长期的投资价值。

#### 四、审议程序及意见

##### （一）独立董事专门会议审议情况

经审议，独立董事认为，公司 2023 年度利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，符合公司整体发展战略和实际经营情况，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东的利益的情形。全体独立董事一致同意将本次利润分配预案提交公司董事会审议。

##### （二）董事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》，鉴于 2023 年度公司归属于母公司所有者的净利润为负值，考虑目前公司所处的行业特点，结合公司当前的经营状况及考虑公司未来资金需求，为保障公司持续、健康、稳定发展，公司 2023 年度拟不进行现金分红，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。留存的未分配利润将累积滚存至下一年度，用于支持公司生产经营和未来发展。董事会同意本次利润分配方案，并同意将议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

##### （二）监事会审议情况

2024 年 4 月 24 日，公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于 2023 年利润分配预案的议案》。监事会认为：董事会拟定的公司 2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况以及未来发展需要做出的，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。。

#### 五、其他说明

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、第二届董事会第一次独立董事专门会议决议；
- 2、第二届董事会第六次会议决议；
- 3、第二届监事会第五次会议决议。

特此公告。

湖北东田微股份有限公司董事会

2024年4月24日