

深圳市英唐智能控制股份有限公司

关于公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 4 月 22 日，深圳市英唐智能控制股份有限公司（简称“公司”）召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二次会议，审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况说明如下：

一、公司 2023 年度利润分配预案

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 5,487.62 万元，母公司的净利润为 31.89 万元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为 46,805.79 万元，母公司未分配利润为 -7,699.56 万元。

为保障公司正常生产经营和未来发展，依据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司 2023 年度不进行利润分配的原因

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》相关规定：公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等的相关规定，鉴于截至 2023 年期末母公司未分配利润为负值，综合考虑公司芯片项目的研发投入以及分销业务的发展情况，对资金需要较大，经公司董事会讨论，公司 2023 年度拟不进行利润分配，以保障公司的长远发展，为投资者提供更加稳定、长效的回报。

公司董事会仍将按照相关法律法规和《公司章程》等规定，重视对投资者的合理投资回报，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，严格执行公司的利润分配制度，与广大投资者共享公司发展成果。

三、子公司利润分配情况

公司控股子公司 2021 年度、2022 年度分别向母公司分红 10,000 万元、8,000 万元。公司目前正处于芯片产品研发的关键时期，需要资金投入项目研发；电子元器件分销业务作为公司的重要业务板块，也需要稳定的资金支持以维持日常运营，拓展市场份额，因此 2023 年度公司控股子公司暂未向母公司实施现金分红。

四、公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司也会充分考虑股东的利益，通过加强信息披露和与股东的沟通，让股东了解公司的战略规划和资金使用情况，增强股东对公司的信任和支持。未来，公司将继续聚焦提质增效，持续加强经营管理，改善母公司财务状况。公司将按照相关法律法规、规范性文件等规定，完善子公司分红机制，强化分红管理，不断提升母公司利润分配能力，尽快实现母公司未分配利润转正，增强投资者回报水平。

五、董事会意见

公司董事会认为：截至 2023 年期末母公司未分配利润为负值，公司拟定 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。公司 2023 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出的，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司后续日常经营和产业转型升级对资金的需求，保障公司中长期发展战略的顺利实施，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展的考虑，从而更好地维护全体股东的长远利益。

六、监事会意见

公司监事会经审议认为：2023 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合有关法律法规和《公司章程》等规定，未损害公司股东利益，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

七、备查文件

- 1.第六届董事会第三次会议决议；
- 2.第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 24 日