

证券代码：688323

证券简称：瑞华泰

公告编号：2024-008

转债代码：118018

转债简称：瑞科转债

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

一、利润分配方案内容

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润-19,603,013.62 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司期末未分配利润为人民币 141,467,234.30 元。经第二届董事会第十八次会议决议，鉴于公司 2023 年度亏损，结合公司实际经营和长期资金发展需求，2023 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

二、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 21 日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，同意公司 2023 年度不派发现金红利，不进行资本公积转增股本，不送红股，并同意将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，符合《公司章程》的约定，与公司当前的发展阶段和实际情况相适应，有利于公司持续、稳定、健康发展。符合公司和全体股东的利益，不存在损害股东利益的情形。监事会同意《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 23 日