

证券代码：600155

证券简称：华创云信

公告编号：临 2024-007

华创云信数字技术股份有限公司 关于公司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、准确性和完整性承担法律责任。

华创云信数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月17日分别召开第八届董事会第八次会议、第八届监事会第五次会议，审议通过《公司2023年度利润分配预案》。现将具体情况公告如下：

一、公司利润分配方案内容

考虑行业发展情况及公司未来发展需要，为保持公司稳健发展及资金流动性的需求、更好地维护全体股东的长远利益，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。公司2023年实施股份回购金额2.22亿元，若将回购金额计入现金分红，本年度现金分红占2023年合并报表归属于母公司股东净利润的比例为48.08%。

2023年华创证券已向母公司实施现金分红3亿元。公司将通过加大子公司分红、使用资本公积弥补亏损等方式，使母公司报表未分配利润转正，以加大现金分红等政策鼓励的方式，提升投资者回报水平。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

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4月17日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《公司2023年度利润分配预案》，利润分配预案符合《公司章程》

规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 17 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司股份回购情况、盈利情况及资金需求等因素，符合公司实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本次利润分配预案综合考虑了公司股份回购、盈利情况及资金需求等因素，不会对公司正常经营产生重大影响。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华创云信数字技术股份有限公司董事会

2024 年 4 月 17 日