

证券代码：600996  
债券代码：110052

证券简称：贵广网络  
债券简称：贵广转债

公告编号：2024-029

## 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的公告

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。

### 重要内容提示：

- 贵州省广播电视信息网络股份有限公司（简称“贵广网络”“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。
- 本议案已经第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过，有一名董事对本议案投弃权票。
- 尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

### 一、2023 年度利润分配预案内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润-138,486.03 万元，公司累计可供股东分配的利润-36,722.97 万元。其中母公司净利润为-137,938.09 万元，母公司累计可供分配利润为-34,541.40 万元。

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则等规范性文件及《公司章程》等相关规定，基于公司 2023 年度净利润为负，且累计未分配利润为负，综合考虑行业现状、公司发展战略、经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营，稳步推动后续发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：不进行现金分红，不以资本公积金转增股本。

### 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，结合公司合并报

表和母公司 2023 年度实现的净利润为负，不具备现金分红条件，公司综合考虑 2024 年经营情况和资金需求，为保障公司持续稳定经营，公司 2023 年度拟不进行利润分配，符合公司实际情况及全体股东长远利益。

公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，从有利于公司发展和投资者回报的角度出发，严格执行相关的利润分配制度，与投资者共享公司发展的成果。

下一步，公司将着力构建“1+3”融合创新发展新格局，巩固和筑牢综合信息化服务主责主业，布局强化文化旅游、科技智算和行业服务三大功能业务板块，打造新质生产力，改善提高公司经营业绩，加快推动公司转型升级创新发展。

### **三、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**

公司第五届董事会 2024 年第一次会议、第五届监事会 2024 年第一次会议审议通过《2023 年度利润分配预案》，表决结果为 9 票赞成、0 票反对、1 票弃权。董事吴毅先生表示：鉴于本次不进行分红的利润分配预案，将会影响股东方贵州电信实业有限公司利润，也将严重影响中国电信集团有限公司对贵州电信实业有限公司的投后管理评价考核，经研究决定，对本议案作出弃权表决。

#### **（二）独立董事的独立意见**

公司独立董事认为，2023 年度利润分配预案是结合公司 2023 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形，符合《公司法》《公司章程》有关规定，同意 2023 年度利润分配预案，并同意该议案经董事会审议通过后提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

#### **（三）监事会意见**

公司监事会认为：2023 年度利润分配预案符合相关法律法规和《公司章程》有关规定，决策程序合法、规范并同意提交公司股东大会审议。

### **四、相关风险提示**

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，敬请广大投资者理性投资，注意防范投资风险。

特此公告。

贵州省广播电视信息网络股份有限公司董事会

2024年4月27日