

# 任子行网络技术股份有限公司

## 关于 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。

任子行网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。现将相关情况说明如下：

### 一、2023 年度利润分配预案

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-124,024,265.08 元，报告期末归属于上市公司股东的累计未分配利润为-184,958,060.10 元，资本公积金余额为 161,054,801.60 元。

2023 年母公司实现的净利润为-69,971,972.13 元，报告期末母公司累计未分配利润为-464,197,416.31 元，母公司年末资本公积金余额为 331,188,750.90 元。

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，不以资本公积金转增股本。本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### 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《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》及《任子行网络技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，鉴于公司截至 2023 年度末累计可供分配利润为负数，综合考虑公司实际经营情况及未来发展需求，为了保障公司持续发展、平稳运营，亦为全体股东利益的长远考虑，公司 2023 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

### 三、公司履行的决策程序说明

#### （一）董事会意见

董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规

和《公司章程》的规定，符合公司当前的实际经营状况和未来发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

#### （二）监事会意见

监事会认为，公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

#### 四、备查文件

- （一）《第五届董事会第十六次会议决议》；
- （二）《第五届监事会第十六次会议决议》。

特此公告。

任子行网络技术股份有限公司

董 事 会

2024 年 4 月 30 日