

证券代码：300443
037

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-

金雷科技股份有限公司
关于 2023 年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第十六次会议及第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了一致同意的独立意见，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的具体内容

公司 2023 年半年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 200,674,859.54 元，其中，母公司实现净利润 208,933,404.04 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表累计可供分配利润 2,220,912,361.93 元，母公司累计可供分配利润 2,244,716,363.71 元（以上财务数据未经审计）。

为积极回报股东，与股东分享公司经营发展的成果，结合公司的实际情况，在保障公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2023 年半年度利润分配预案为：以截至 2023 年 6 月 30 日总股本 325,453,898 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.50 元人民币（含税），合计派发现金股利人民币 48,818,084.70 元，不进行资本公积转增股本，

不送红股，剩余未分配利润结转至以后年度。

董事会审议利润分配预案后至实施前，公司股本如发生变动，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《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》及《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，具备合法性、合规性、合理性。本次利润分配方案综合考虑了公司所处的发展阶段、盈利水平和未来发展资金需求等因素，符合公司和全体股东的利益，有利于全体股东共享公司经营成果。

三、审议程序相关意见说明

1、董事会意见

公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为，该利润分配预案综合考虑了对投资者的投资回报和公司的持续发展，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，董事会同意该利润分配预案，并同意将此议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十五次会议审议通过了《关于2023年半年度利润分配预案的议案》。经审核，监事会认为：公司2023年半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，其

制定程序合法、合规，充分考虑了公司财务状况、经营发展及资金需求等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害公司及股东利益的情形。

3、独立董事意见

经核查，独立董事认为公司 2023 年半年度利润分配预案综合考虑了宏观经济形势、公司盈利情况及未来资金需求等因素，有利于公司的持续、健康、稳定发展，不存在违法、违规和损害股东尤其是中小股东利益的情形。独立董事一致同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意将此议案提交公司股东大会审议。

四、其他

本次利润分配预案尚须经公司 2023 年第二次临时股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
 - 2、第五届监事会第十五次会议决议；
 - 3、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 28 日