

证券代码：688169

证券简称：石头科技

公告编号：2023-066

北京石头世纪科技股份有限公司
2023 年半年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证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：

- 每股分配比例：公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.92 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配预案以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持现金分红总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议，审议通过之后方可实施。

一、利润分配预案内容

北京石头世纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年半年度归属于上市公司股东的净利润 739,420,226 元（合并报表），母公司期末可供分配利润为 3,158,257,824 元。

根据《上市公司股份回购规则》（证监会公告〔2022〕4 号）第十六条和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年公司以集中竞价交易方式累计回购公司股份 235,300 股，支付的资金总额为人民币 74,259,937.96 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。

经公司第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十七次会议审议通过，公司 2023 年半年度利润分配预案如下：

以权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9.2 元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为 131,275,906 股，以此计算合计拟派发现金红利 120,773,833.52（含税），占公司半年度合并报表归属上市公司股东净利润的比例为 16.33%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

综上，公司 2023 年半年度合计分红金额（含税）为 195,033,771.48 元，合计分红金额占公司半年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 26.38%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股现金分红金额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交 2023 年第三次临时股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并同意将该方案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2023 年 8 月 29 日召开第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

（三）独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司 2023 年半年度利润分配预案的决策程序和机制完备、分红标准和比例明确且清晰，符合《北京石头世纪科技股份有限公司章程》及相关审议程序的规定，并充分保护了中小投资者的合法权益，保障了公司股东的合理回报，兼顾了公司的可持续发展。不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。

因此，我们同意公司 2023 年半年度利润分配预案，并同意提交至公司 2023 年第三次临时股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

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）其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京石头世纪科技股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日