

## 梦网云科技集团股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

梦网云科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月25日召开第八届董事会第十八次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《2023年半年度利润分配预案》，现将公司2023年半年度利润分配预案公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

#### 1、利润分配预案

根据公司2023年半年度报告，经公司财务部门核算，母公司年初可供分配利润41,140.63万元，加上2023年1-6月母公司的净利润1,849.97万元（未经审计），2023年半年度实际可供股东分配的利润为42,990.60万元。

为积极响应证监会推动资本市场发展、健全现金分红制度的重要安排，积极履行上市公司社会责任，更好地回报投资者，同时结合公司发展阶段、未来资金需求等因素，在兼顾公司未来业务发展及生产经营的资金需求的前提下，公司拟以公司董事会通知发出前一日总股本 805,926,190 股剔除公司 2019 年限制性股票激励计划未达解锁条件已回购待注销股份 5,940,000 股及第一期员工持股计划未达解锁条件剩余待出售股份 12,453,406 股后，即 787,532,784 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.25 元（含税），共计派发现金红利 19,688,319.6 元（含税），本次利润分配不进行资本公积转增股本，不送红股。

公司利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股权激励计划行权等致使公司的总股本发生变动的，公司拟维持分红总额不变，相应调整分配比例。

本预案已经公司第八届董事会第十八次会议、第八届监事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

## 2、利润分配的合法性、合规性

本次公司利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》等规定，预案符合公司确定的利润分配政策等。该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 二、相关审批程序及意见

### 1、董事会意见

公司于2023年9月25日召开第八届董事会第十八次会议审议通过了《2023年半年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2023年第二次临时股东大会审议。

### 2、监事会意见

经审核，监事会认为：公司拟定的2023年半年度利润分配预案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规对利润分配的要求。

### 3、独立董事意见

本次利润分配预案是基于公司持续的盈利能力和良好的财务状况，在保证公司利润分配后能正常经营和持续发展的前提下，充分考虑广大投资者的利益做出的决策，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

我们认为，公司2023年半年度利润分配预案符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。同意公司董事会的利润分配预案并同意将上述预案提交2023年第二次临时股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展、合理回报股东等情况及因素，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发展。

本次利润分配方案尚需提交公司2023年第二次临时股东大会审议通过后方

---

可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

- 1、第八届董事会第十八次会议决议；
- 2、第八届监事会第十四次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第八届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

梦网云科技集团股份有限公司

董 事 会

2023年9月26日