

证券代码：300800

证券简称：力合科技

公告编号：2024-007

力合科技（湖南）股份有限公司

关于收到股东 2023 年度利润分配预案提议的公告

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。

力合科技（湖南）股份有限公司（以下简称“公司”或“力合科技”）于近日收到控股股东、实际控制人张广胜先生发来的《关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的提议》（以下简称“提议函”）。主要内容如下：

一、利润分配预案提议情况

基于对公司稳定的经营情况以及良好的发展前景的认可，为与全体股东分享公司发展的经营成果，在符合公司章程及股东回报规划的规定并有利于公司正常经营和长远发展的前提下，就公司 2023 年度利润分配预案，提议如下：

以实施 2023 年度分配方案时股权登记日的总股本为基数（扣除回购账户中的股份），将 2023 年度取得的净利润全额用于利润分配，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币不低于 1.80 元（含税、以业绩预告实现的净利润下限测算，具体分配以公司经审计实现的净利润和本次测算金额孰高为原则进行调整）。

本人承诺在公司 2023 年度股东大会审议上述 2023 年度利润分配预案时投赞成票，且本次利润分配预案仅代表提议人的个人意见。

具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。公司将按规定程序拟订 2023 年度利润分配预案，并与 2023 年年度报告一并提交董事会审议。

该利润分配提议的具体落实尚需提交公司董事会及股东大会审议，目前该利润分配安排尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

二、备查文件

- 1、《关于力合科技（湖南）股份有限公司 2023 年度利润分配预案的提议》。
特此公告

力合科技（湖南）股份有限公司董事会

2024 年 2 月 5 日