

## 爱美客技术发展股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

爱美客技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 19 日召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》，现将具体情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案内容

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表归属于母公司所有者的净利润为 185,847.53 万元，其中母公司实现净利润 191,869.24 万元。截止 2023 年 12 月 31 日，经审计合并报表中累计可供股东分配的利润为 296,091.16 万元，经审计母公司累计可供分配利润为 310,021.73 万元。

基于公司持续、稳健的盈利能力和良好的财务状况，以及对未来发展的良好预期，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，为积极合理回报投资者、共享企业价值，公司拟以 2023 年年末总股本 216,360,000 股扣除公司回购专用证券账户持有的股份 1,165,874 股后的 215,194,126 股为基数，进行如下分配：

（1）向全体股东每 10 股派发现金股利 23.23 元（含税）。合计派发现金股利 49,989.60 万元（含税），现金分红金额占 2023 年度公司合并报表归属于母公司所有者净利润的 26.90%。

（2）本年度公司以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 4 股，合

计转增股本 86,077,650 股，本次不送红股。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

## 二、已履行的相关审议程序

公司于 2024 年 3 月 19 日召开第三届审计委员会第五次会议、第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 20 日在巨潮资讯网上发布的相关公告。

公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东所持有表决权的三分之二以上表决通过后方可实施。

## 三、其他情况说明

根据《公司章程》及相关规范性文件的规定，公司 2023 年度利润分配预案符合公司章程中所规定的分配政策，满足相关要求和规定。在本议案事项披露前，公司已严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

公司 2023 年度利润分配案尚须经公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

## 四、备查文件

- 1、《第三届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》；

特此公告。

爱美客技术发展股份有限公司

二〇二四年三月二十日