

股票代码：000970

股票简称：中科三环

公告编号：2024-011

北京中科三环高技术股份有限公司

关于 2023 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》，现将相关事项公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的具体内容

经天职国际会计师事务所审计，公司 2023 年度母公司实现的净利润为 216,292,062.52 元，根据公司章程规定，提取法定盈余公积金 21,629,206.25 元，2023 年度可供股东分配的利润为 194,662,856.27 元，结转年初未分配利润 1,059,585,974.97 元，减去 2023 年派发的 2022 年度现金红利 121,572,577.30 元，减去其他调整 21,033,142.14 元，累计未分配利润为 1,111,643,111.80 元。

为积极回报公司股东，与全体股东分享公司发展的经营成果，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《公司章程》的规定，在兼顾股东合理投资回报与公司中远期发展规划相结合的基础上，公司 2023 年度拟进行利润分配，方案如下：

以公司 2023 年 12 月 31 日总股本 1,215,725,773 股为基数，每 10 股派发现金 0.50 元（含税），共计 60,786,288.65 元。未分配利润余额结转至下一年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，则以最新总股本为基数，按照“现金分红金额、资本公积金转增股本金额固定不变”的原则调整分配比例。

二、公司 2023 年度现金分红比例低于 30%的原因

公司所处行业为充分竞争行业，行业毛利率普遍较低，用于维持日常经营周转资金量大，面对着稀土原材料价格持续震荡下行、行业竞争程度加剧等挑战。目前公司处于稳步扩张的重要发展期，公司留存未分配利润累积结转至下一年度，将用于满足公司日常经营发展、项目建设、研发投入及流动资金需要等，保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力，进一步提升公司核心竞争力。

在本利润分配方案提交股东大会审议时，公司将开通网络投票与现场投票两种方式，中小投资者可进行投票表决。同时，公司将通过召开业绩说明会、投资者热线、互动易等方式与中小股东沟通交流。

公司始终坚持聚焦主业，将根据业务发展合理安排资金使用，通过抢抓战略发展机遇、持续深化公司战略、不断优化经营管理、努力开拓市场、寻求新的效益增长点，提升公司盈利能力，努力实现对公司股东长期持续稳定的回报。

三、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性及合理性。

四、本次利润分配预案的决策程序

本次利润分配预案已经公司 2024 年 3 月 26 日召开的第九届董事会第四次会议审议通过，表决结果为同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司 2023 年度利润分配预案还须提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日