

证券代码：002635

证券简称：安洁科技

公告编号：2024-018

苏州安洁科技股份有限公司 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州安洁科技股份有限公司（以下简称“公司”或“安洁科技”）第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。现将情况披露如下：

一、2023 年度利润分配预案

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润为 422,387,396.24 元，实现合并报表归属于上市公司股东的净利润为 307,624,831.15 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 1,136,683,826.38 元，合并报表未分配利润为 1,595,635,358.94 元。公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：人民币元

项目	合并报表	母公司报表
期初经审计未分配利润	1,466,281,269.61	892,567,171.96
减：利润分配	136,032,002.20	136,032,002.20
加：本期净利润	307,624,831.15	422,387,396.24
减：提取盈余公积金	42,238,739.62	42,238,739.62
期末未分配利润	1,595,635,358.94	1,136,683,826.38

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，上市公司制定利润分配方案时，应当以母公司报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，公司应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例。因此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配利润为 1,136,683,826.38 元。

根据公司生产经营情况、财务状况及所处的行业特性，充分考虑公司盈利水平与未来发展战略规划，为建立对投资者持续、稳定的回报机制，积极执行公司利润分配政策，与全体股东分享公司的经营成果，经董事会决议，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以公司现有总股本 672,437,087 股剔除已回购股份 12,750,311 股后的 659,686,776 股为基数，向可参与分配的股东每 10 股派发现金红利人民币 3 元（含税），以此计算合计拟派发现金红利总额 197,906,032.80 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

公司通过回购专用证券账户所持有本公司股份 12,750,311 股，不参与本次利润分配。

根据《上市公司股份回购规则》的规定：“第二章 一般规定 第十八条 上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，视同上市公司现金分红，纳入现金分红的相关比例计算”。公司 2023 年度已实施的回购公司股份金额 100,991,878.25 元视同现金分红，纳入公司 2023 年度现金分红总额，经合并计算后，公司 2023 年度现金分红总额 298,897,911.05 元。

在本分配方案披露至实施期间，公司总股本由于股份回购、股权激励行权、可转债转股、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，按照变动后的股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

二、公司 2023 年度利润分配预案的合法合规性

2023 年度利润分配预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，是基于公司实际情况做出，是在保证公司正常经营、项目建设和长远发展的前提下，充分考虑全体投资者的合理诉求和投资回报情况下提出，2023 年度利润分配预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、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》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、相关审核及审批程序

1、董事会意见

公司 2023 年度利润分配预案是在慎重、全面地考虑了行业当前的发展趋势，结合公司当前的财务状况，合理规划公司生产经营资金投入和对外投资等事项，为更好地维护全体股东的利益，综合考虑投资者合理回报的基础上提出的。公司董事会认为，此方案有利于公司长远发展以及战略目标的实现，与公司经营业绩及未来发展匹配。公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，将该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配预案>的议案》，监事会认为：公司本次利润分配充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，不存在损害中小股东利益的情形，有利于公司健康、持续稳定发展的需要。综上，监事会同意本次利润分配预案并将该预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示

公司 2023 年度利润分配预案需经 2023 年度股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对知悉本事项的内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，并进行了备案登记。

六、备查文件

- 1、《第五届董事会第十六次会议决议》；
- 2、《第五届监事会第十三次会议决议》。

特此公告！

苏州安洁科技股份有限公司董事会

二〇二四年三月二十七日