

证券代码：301567

证券简称：贝隆精密

公告编号：2024-020

贝隆精密科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配方案的公告

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。

贝隆精密科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 29 日召开第一届董事会第二十五次会议和第一届监事会第二十四次会议，审议通过了《2023 年度利润分配方案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度归属于公司股东的净利润为 58,085,816.05 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定盈余公积 5,808,581.61 元。公司 2023 年度实现可供分配利润为 52,277,234.44 元（公司无其他应纳入合并的主体），截至 2023 年 12 月 31 日，累计未分配利润为 181,859,175.57 元。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会研究决定 2023 年度利润分配方案如下：

以截至 2024 年 3 月 29 日，公司总股本 7,200 万股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 2.8 元（含税），合计派发现金股利 20,160,000.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司最终以实施 2023 年度利润分配方案时股权登记日的公司总股本为基数，自董事会审议通过该利润分配方案之日起，至未来实施分配方案时的股权登记日，若公司总股本发生变动，公司将按照现金分红比例不变的原则调整利润分配总额。

2、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《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》、《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分

配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

二、决策程序

1、董事会意见

经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。

三、其他说明

本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第一届董事会第二十五次会议决议》；
- 2、《第一届监事会第二十四次会议决议》。

特此公告！

贝隆精密科技股份有限公司董事会

二〇二四年四月二日