

证券代码：300991

证券简称：创益通

公告编号：2024-009

深圳市创益通技术股份有限公司

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。

特别提示：

- 分配比例：每10股派发现金红利0.30元（含税）；不送红股；不以公积金转增股本。
- 公司2023年度利润分配以截止2023年12月31日总股本144,000,000股为基数。
- 本次利润分配预案公布后至实施前，如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发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

深圳市创益通技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月8日召开第三届董事会第十六次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该项议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案的基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润11,308,165.23元，其中母公司实现净利润42,725,254.35元。根据《公司法》《公司章程》相关规定，按母公司2023年净利润42,725,254.35元计提10%的法定盈余公积金4,272,525.44元后，截至2023年12月31日，公司合并报表可分配利润255,985,065.96元，母公司可分配利润308,884,441.35元。根据《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，公司以合并报表、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，公司剩余可供股东分配利润为255,985,065.96元。

基于公司目前的经营状况和盈利能力，以及对未来发展的预期，结合公司的发展战略、发展阶段的情况，充分考虑中小投资者的利益和合理诉求，兼顾股东回报与公司发展，在保证公司健康持续发展的情况下，公司拟定2023年度利润分配预案为：

以截止2023年12月31日的总股本144,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），合计派发现金红利4,320,000元，不送红股；不以公积金转增股本。

本次利润分配预案公布后至实施前，如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发生变动，将按照“现金分红总额”固定不变的原则，调整计算分配比例。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司2023年度利润分配预案符合《公司法》《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》等相关规定，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司发展的经营成果。本次利润分配预案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性。

三、相关审议程序与审核意见

（一）董事会审议情况

2024年4月8日，公司召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案是基于公司2023年度经营与财务状况，并结合2024年发展规划而做出的，不违反相关法律法规以及《公司章程》的有关规定，有利于公司长远发展，符合广大投资者整体利益。

（二）监事会审议情况

2024年4月8日，公司召开的第三届监事会第十六次会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：公司2023年度利润分配

预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的即期利益和长远利益；不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司的正常经营和健康发展。监事会同意公司2023年度利润分配预案。

（三）独立董事审核情况

2024年4月8日，公司召开的独立董事2024年第一次专门会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，公司独立董事进行了充分的研究讨论后，认为公司2023年度利润分配预案充分考虑了公司所处的发展阶段，符合公司经营发展的实际情况，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在违反法律、法规、公司章程的情形，也不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需经公司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。

五、其他说明

本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，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，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

六、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十六次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十六次会议决议；
- 3、公司第三届董事会独立董事2024年第一次专门会议决议。

特此公告。

深圳市创益通技术股份有限公司

董 事 会

2024年4月9日