

证券代码：301237

证券简称：和顺科技

公告编号：2024-020

杭州和顺科技股份有限公司

关于公司 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。

2024 年 4 月 18 日，公司召开第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司归属于母公司所有者的净利润为 14,639,377.28 元，母公司 2023 年度实现净利润 15,495,238.93 元，按《公司法》、《公司章程》及“企业会计准则”的有关规定，按照 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取盈余公积 1,549,523.89 元。截至 2023 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为人民币 29,880,247.72 元，合并报表累计未分配利润为人民币 224,788,468.48 元。

基于对公司未来发展的良好预期和信心，综合考虑公司的经营现状及盈余情况，为积极回报全体股东并与全体股东分享公司发展的经营成果，并充分考虑广大投资者的合理诉求和利益，进一步增加对上市公司的信心，根据有关法规及《公司章程》的规定，公司董事会提议 2023 年度进行利润分配预案为：

以 2023 年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的股份数后的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1 元人民币（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。

本次利润分配预案符合公司实际情况，符合相关会计准则和相关法规政策的规定，不存在违反《中华人民共和国公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东，尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。公司利润分配方案公布后至实施前，如发生股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司股本发生变动，按照分配比例不变的原则对分配总额进

行调整。本利润分配预案已经公司第三届董事会第十九次会议及第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

二、2023 年度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《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、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》等有关规定，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。

三、审议程序及相关意见说明

（一）独立董事专门会议审议情况

公司召开第三届董事会独立董事第二次专门会议，对议案进行了审议。经核查独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《公司章程》和中国证监会的相关规定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害投资者利益的情况。因此，我们同意该事项并提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

公司召开第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（三）监事会审议情况

公司召开第三届监事会第十五次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司 2023 年度利润分配的预案充分考虑了广大投资者的合理投资回报，有利于增强公司股票流动性，优化公司股本结构，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是广大中小股东利益的情形。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

四、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 年利润分配的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 年利润分配预案尚需经公司 2023 年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。

五、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第十五次会议决议；
- 3、第三届董事会独立董事第二次专门会议审查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

杭州和顺科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 19 日