

深圳市金溢科技股份有限公司

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。

深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议，审议通过了《2023 年度利润分配预案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过。现将有关事项公告如下：

一、2023 年度可供分配利润情况和利润分配预案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并财务报表共实现归属于母公司所有者的净利润 49,317,615.64 元，年初未分配利润为 1,205,246,490.03 元。公司 2023 年度母公司财务报表共实现净利润 57,467,953.79 元，年初未分配利润为 1,200,513,349.13 元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司法定盈余公积累计金额已达到公司注册资本的 50% 以上，可以不再提取。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表可供股东分配的利润为 1,244,136,328.21 元，母公司财务报表可供股东分配的利润为 1,247,553,525.46 元。按照可供分配的利润孰低的原则，公司 2023 年度实际可供股东分配的利润为 1,244,136,328.21 元。

基于公司当前现金流状况以及未来战略发展愿景，为积极回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司的盈利水平、财务状况、经营发展的前提下，公司董事会提议 2023 年度利润分配预案为：以公司现有总股本 179,556,341 股扣除公司回购专户上已回购股份 6,000,050 股后的股数 173,556,291 股为基数，向全体股东以每 10 股派发现金红利 1 元（含税），共计派发现金红利 17,355,629.10 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本。剩余未分配利润结转至下一年度。

本年度公司现金分红金额 17,355,629.10 元（含税），占 2023 年度归属于母公司所有者的净利润比例为 35.19%。

2023 年度，公司通过集中竞价交易方式实施的回购股份所支付的现金金额为 4,983,802.00 元（不含交易费用）。

公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利。如在分配预案披露至实施期间因新增股份上市、股权激励授予行权或股份回购等事项导致公司股本发生变化的，公司将按照分配总额不变的原则对每股分配比例进行相应调整。

二、利润分配预案的合法性、合规性和合理性

本次利润分配预案符合中国证监会《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》《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等规定，现金分红水平与所处行业其他上市公司平均水平不存在重大差异，具备合法性、合规性、合理性。公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司目前及未来现金流量状况、发展所处阶段、未来发展资金需求及股东投资回报等综合因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关审议程序

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第八次会议和第四届监事会第七次会议审议通过。

董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《公司章程》《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》的相关规定，现金分红水平与所处行业其他上市公司平均水平不存在重大差异，符合公司实际经营发展情况，不存在损害公司及中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定以及长远发展。

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营、盈利、发展和资金状况，符合中国证监会《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》《公司章程》和《公司未来三年（2023-2025 年）股东分红回报规划》等相关规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，有利于公司的持续稳定发展，该事项有关决策程序合法合规，监事会成员一致同意公司 2023 年度利润分配预案。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准。

四、相关风险提示

本次利润分配预案公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长远发展。公司2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第四届董事会第八次会议决议；
- 2、第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市金溢科技股份有限公司董事会

2024年4月19日