

山东双一科技股份有限公司 关于 2023 年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。

山东双一科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议及第三届监事会第十七次会议于 2024 年 04 月 18 日召开，会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 87,938,827.79 元，本年度可供股东分配的利润为 657,826,170.83 元。母公司 2023 年度实现净利润为 97,615,110.66 元，本年度可供股东分配的利润为 643,601,707.80 元。

依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》：“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总额和比例。”因此，截至 2023 年 12 月 31 日公司可供分配利润为人民币 643,601,707.80 元。

根据证监会鼓励企业现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见以及《公司章程》的相关规定，在保证公司正常经营业务发展的前提下，更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，公司 2023 年度利润分配预案如下董事会拟定如下分配预案：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 165,348,919 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 2.1 元（含税），合计派发现金红利 34,723,272.99 元（含税）。

本预案需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，在本次利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司股本发生变化，公司拟保持分配总额不变，按照调整每股分配比例的原则进行相应调整。

除上述现金分红外，公司不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、利润分配预案的合法性、合规性

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、《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》、《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》关于利润分配的有关规定，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。本次利润分配方案已通过公司第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十七次会议审议，公司独立董事专门会议及审计委员会审议。公司 2023 年度利润分配预案具备合法性、合规性。

三、审议程序及相关意见说明

1、董事会审议情况

本次利润分配预案的事项已通过公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届董事会第十七次会议审议。董事会认为公司拟定的 2023 年度利润分配方案符合公司的实际情况及未来经营发展需要，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。一致同意将公司 2023 年年度利润分配预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

本次利润分配预案的事项已通过公司于 2024 年 4 月 18 日召开的第三届监事会第十七次会议审议。监事会认为：2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于分红的相关规定，符合公司股利分配政策，体现了公司对投资者的回报，该预案具备合法性、合规性及合理性。监事会同意本次利润分配预案。

3、审计委员会意见

公司拟定的 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定，不影响公司的正常经营发展需要，符合公司股东的利益、不存在损害投资者利益的情况。

4、公司董事会独立董事专门会议审议情况

公司第三届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议认为：为更好的回报股东，董事会从公司的实际情况出发提出的利润分配预案，符合公司股东的利益，与公司业绩成长性相匹配，符合公司发展需要，不存在损害投资者利益的情况，该预案符合《公司章程》的规定，我们一致同意该议案，并同意提交董事会审议。

四、其他说明及风险提示

本次利润分配方案需经 2023 年度股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请

广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查意见

- 1、第三届董事会第十七次会议决议；
- 2、第三届监事会第十七次会议决议；
- 3、第三届董事会审计委员会 2024 年第二次会议决议；
- 4、独立董事专门会议决议。

特此公告

山东双一科技股份有限公司

董事会

2024 年 04 月 18 日