

上海矩子科技股份有限公司

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。

上海矩子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

一、利润分配预案的基本情况

（一）利润分配本预案的具体内容

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润为 82,432,373.58 元，其中母公司实现净利润为 39,770,955.88 元，根据《公司章程》等的相关规定，以母公司净利润为基数，提取 10%的法定盈余公积金 3,977,095.59 元，余下可供分配的净利润为 78,455,277.99 元，加上年初未分配利润 504,360,257.92 元，减去报告期内派发的现金股利 41,587,835.36 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供全体股东分配的利润为 541,227,700.55 元。

为积极稳定地回报股东，结合公司发展与未来资金需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 289,295,555 股扣除公司回购专户持有的公司股份 5,217,300 股后的股本，即 284,078,255 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.6 元（含税），即共计派发现金股利人民币 45,452,520.80 元（含税），剩余未分配利润继续留存公司用于支持公司经营需要，不送红股，不进行资本公积金转增股本。

截至 2024 年 4 月 19 日，公司回购专户持有的股份数量为 5,217,300 股，将用于员工持股计划、股权激励或用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券。若在本

年度权益分派实施公告确定的股权登记日前，公司未能实施前述用途，则该部分股份不参与本次利润分配。

本预案经董事会审议通过后至权益分派实施股权登记日期间，可分配股份总数因股份回购、实施员工持股计划、股权激励等原因而发生变化的，则以未来实施分配方案时股权登记日的可分配股份总数为基数，公司将按照现金分红总额不变的原则，相应调整每股现金分红金额。

（二）利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案是综合考虑了公司目前所属行业特点、公司发展阶段、经营管理及中长期发展等因素，并充分考虑了广大投资者的合理诉求和投资回报而提出。本次利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定和要求，符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。预案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

二、履行的审议程序及相关意见

（一）独立董事专门会议意见

2024年4月18日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，全体独立董事认为：公司2023年度利润分配预案，符合有关法律法规关于利润分配的相关规定要求，符合公司实际情况，有利于公司持续、快速、健康发展和维护股东的长远利益。本次利润分配预案履行了必要的审议程序，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

（二）董事会审议情况

2024年4月19日召开第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该预案符合公司经营现状和发展战略，与公司成长性相符合，公司秉承积极回报投资者的原则，在强化公司盈利能力的同时保持现金分红，与投资者共创共享公司价值。公司2023年度利润分配预案不会影响公司的生产经营，符合《证券法》《公司章程》等相关法律法规和制度的规定中关于利润分配的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。一致同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（三）监事会意见

2024年4月19日召开第三届监事会第二十一次会议，审议通过了《关于2023年度利

利润分配预案的议案》，监事会认为：上述利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，其制定程序合法合规，不存在损害公司及股东利益的情形，有利于公司的持续稳定健康发展。

三、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议，待审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议；
- 3、第三届董事会第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

上海矩子科技股份有限公司董事会

2024年4月20日