

证券代码：688448

证券简称：磁谷科技

公告编号：2024-016

南京磁谷科技股份有限公司 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，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。
- 公司以 2023 年 11 月 21 日为股权登记日，总股本 71,261,100 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 32,067,495.00 元（含税），并于 2023 年 11 月 22 日实施完毕。公司 2023 年度累计现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 66.72%。
- 公司 2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

一、利润分配预案内容

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中兴华审字[2024]第 020715 号），公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 4,806.48 万元，母公司实现净利润 4,900.82 万元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司的未分配利润为 15,486.47 万元，合并报表未分配利润为 15,389.42 万元。

根据相关法律法规和《公司章程》的规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司未来业务发展和资金需求的情况下，董事会提议，公司 2023 年度利润分配预案为：2023 年度不派发现金红利，不送红股，不以资

本公积转增股本和其他形式的分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

公司于 2023 年 11 月 6 日召开 2023 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司 2023 年前三季度利润分配预案的议案》。公司以 2023 年 11 月 21 日为股权登记日，总股本 71,261,100 股为基数，向全体股东每股派发现金红利 0.45 元（含税），共计派发现金红利 32,067,495.00 元（含税），并于 2023 年 11 月 22 日实施完毕。公司 2023 年度累计现金分红金额占公司 2023 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为 66.72%。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，董事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的分红规划，董事会同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 20 日召开第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》。经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东利益的情形。

综上，监事会同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，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期发展。

（二）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

通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

南京磁谷科技股份有限公司董事会

2024年4月23日