

证券代码：300628

证券名称：亿联网络

公告编号：2024-022

## 厦门亿联网络技术股份有限公司

### 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。

重要内容提示：

1、本次利润分配方案：向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税）。

2、本次利润分配方案以股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

3、在实施权益分派的股权登记日前，如公司总股本发生变动，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。

厦门亿联网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第十四次会议及第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》，该议案尚须提交 2023 年年度股东大会审议。

## 一、利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东净利润 2,010,224,545.51 元，提取法定盈余公积 180,751,896.00 元后，加期初未分配利润 5,472,259,363.62 元，扣除 2023 年 6 月已实施的 2022 年度利润分配 1,172,110,072.90 元，扣除 2023 年 9 月已实施的 2023 年半年度利润分配 631,230,320.00 元，加其他因素对未分配利润的调整 1,090,732.50 元，年末累计可供分配利润为 5,499,482,352.73 元，该金额低于母公司可供分配利润，因此，以其作为利润分配基数。

经董事会决议，本次利润分配方案如下：以截至 2024 年 4 月 22 日，即本次利润分配方案的董事会召开日，公司总股本 1,263,815,202 股，扣减公司回购专用证券账户中股份总数 1,354,562 股后的股本 1,262,460,640 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 9.00 元（含税），共计派发现金股利人民币 1,136,214,576 元（含税）。本次年度现金分红占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率约为 56.52%。

自本公告日至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司股本总额发生变动的，将按照现金分红比例不变原则，对现金分红总额进行相应调整，并另行公告具体调整情况。

## 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》、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》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

### 三、审议程序

本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十四次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过。

### 四、其他相关说明

本次利润分配预案尚须提交公司2023年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

### 五、备查文件

- 1、第四届董事会第十四次会议决议；
- 2、第四届监事会第十三次会议决议；

特此公告。

厦门亿联网络技术股份有限公司

二〇二四年四月二十二日