

证券代码：301099

证券简称：雅创电子

公告编号：2024-028

债券代码：123227

债券简称：雅创转债

## 上海雅创电子集团股份有限公司

### 关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告

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。

上海雅创电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 20 日召开第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，该议案还需提交公司 2023 年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下：

#### 一、 利润分配预案基本情况

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中实现归属于母公司所有者的净利润为 53,262,483.94 元，其中，母公司净利润为 8,770,230.98 元，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）和《上海雅创电子集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的规定，提取法定盈余公积 877,023.10 元，加上年初未分配利润 152,254,791.45 元，扣除 2023 年内已分配利润 40,000,000 元，本次可供股东分配的利润为 120,147,999.33 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红及给予投资者稳定、合理回报的指导意见，并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，公司根据《公司法》《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案如下：

以截至 2024 年 4 月 19 日公司现有总股本 80,000,000 股扣除以集中竞价交易方式回购 800,000 股股份后的股份总数 79,200,000 股为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 0.70 元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，预计共派发现金红利人民币 5,544,000.00 元（含税），预计转增 23,760,000 股，本次转增后，公司总股本增至 103,760,000 股（最终准确数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司实际登记确认的数量为准）。

公司通过回购专用证券账户持有的公司股份不参与本次利润分配。如在本次利润分派预案披露日至实施利润分派股权登记日期间，公司股本总额若发生变化，公司将维持每股分配比例不变、每股转增比例不变，相应调整现金股利分配总额及转增数量，具体以实际派发金额及转增数量为准，剩余未分配利润结转至以后年度。

以上事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理利润分配实施工作。

## **二、利润分配预案的合法性、合规性**

2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共同分享公司经营成果。

## **三、2023 年度利润分配预案与公司成长性的匹配度**

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的利益和合理诉求。此外，该利润分配及资本公积金转增股本预案有利于公司更好地运用留存收益，促进公司快速发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展战略。

## **四、公司履行的相关审议程序及意见**

### **（一）独立董事专门会议审议情况**

公司 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形，有

利于上市公司的长期健康发展，分配预案及决策程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》等法律法规有关利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。同意该利润分配预案，并同意将该议案提交至公司第二届董事会第二十次会议审议。

## （二）董事会审议情况

2024年4月20日，公司召开第二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，董事会认为公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合《公司法》、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》、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》等有关利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划，该利润分配预案合法、合规、合理，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

## （三）监事会审议情况

2024年4月20日，公司召开第二届监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，监事会认为公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，同意将该议案提交公司2023年度股东大会审议。

## 五、其他说明

本次利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司发展阶段、未来资金需求等因素，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。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

## 六、备查文件

- 1、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议；
- 2、上海雅创电子集团股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议。
- 3、上海雅创电子集团股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议。

特此公告。

上海雅创电子集团股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日