

证券代码：301330 证券简称：熵基科技 公告编号：2024-013

## 熵基科技股份有限公司

### 关于 2023 年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。**

熵基科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第三届董事会第九次会议、第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。现将有关情况公告如下：

#### 一、2023 年年度利润分配预案的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于母公司所有者的净利润为 177,263,675.15 元，2023 年度母公司实现净利润为 64,774,175.61 元；根据《公司法》和《公司章程》规定以母公司净利润的 10% 提取法定盈余公积金 6,477,417.56 元后，母公司 2023 年度可供分配的净利润为 58,296,758.05 元。截至 2023 年末，公司合并报表累计未分配利润 907,583,024.38 元，母公司累计未分配利润 484,336,562.43 元。根据利润分配应当以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，公司 2023 年度可供股东分配的利润为 484,336,562.43 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红的指导意见，基于公司目前的经营状况和盈利能力，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东回报与公司发展，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》及《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》等规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：

公司拟以未来实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 4.5 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。截止 2024 年 4 月 22 日，公司总股本为 194,679,508 股，公司回购专户中已回购股

---

份数量为 2,230,000 股，以此计算 2023 年度拟派发的现金红利总额为人民币 86,602,278.60 元（含税）。

若董事会、股东大会审议通过利润分配预案后至实施前公司股本总额或回购专户股份发生变动，公司将按照“现金分红总额固定不变”的原则相应调整分配方案。

公司将于 2023 年年度股东大会审议通过本议案之日起两个月内完成股利派发事项。

## 二、履行的相关审批程序及意见

### （一）董事会审计委员会意见

董事会审计委员会认为：公司 2023 年年度利润分配预案符合《公司章程》及《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》等规定，与公司实际情况及发展战略相符，审计委员会全体委员同意 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

### （二）董事会审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》，董事会认为公司 2023 年年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》等规定，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和可持续发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。同意本次利润分配预案并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等的相关规定，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，利润分配预案具备合法性、合理性。监事会同意本次利润分配预案并将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

## 三、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》《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》《关于熵基科技股份有限公司首次公开发行股票并上市后三年内分红回报规划》等相关规定和要求，有利于全体股东共享公司的经营成果，有利于公司的正常经营和可持续发展，与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。该预案已经公司第三届董事会第九次会议及第三届监事会第八次会议审议通过。

#### **四、其他说明**

本次利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

#### **五、备查文件**

- 1、熵基科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、熵基科技股份有限公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、熵基科技股份有限公司第三届董事会审计委员会第六次会议决议。

特此公告。

**熵基科技股份有限公司董事会**

**2024年4月24日**