

鸿利智汇集团股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿利智汇集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》。本议案尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、2023 年度利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表 2023 年度实现净利润 215,202,000.45 元，母公司 2023 年度实现净利润 196,365,784.60 元。报告期内，合并报表累计未分配利润为人民币 592,567,673.15 元，母公司累计未分配利润为人民币 237,936,270.75 元。

为进一步回报公司股东，与公司全体股东共享公司发展的成果，结合公司实际情况，公司拟定 2023 年度利润分配预案为：拟以公司现有总股本 707,943,506 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），预计派发现金 70,794,350.60 元，本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

公司利润分配方案公告后至实施前，公司总股本如发生变动，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

2、2023 年度利润分配方案的合法性、合规性

公司本次利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》、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》等规定。本次利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下，综合考虑公司的经营发展及广大投资者的利益等因素提出的，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

二、审议程序

1、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司 2023 年度利润分配方案综合考虑了公司盈利情况、现金流情况及未来发展资金需求等因素，系依据公司实际情况制定，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，体现了对投资者的合理回报，符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。

因此，同意该事项并提交董事会审议。

2、董事会意见

董事会认为：公司 2023 年度利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等法律法规及《公司章程》的相关规定，综合考虑了公司经营情况、未来发展以及资金需求，与公司实际情况相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，同意将 2023 年度利润分配方案提交公司股东大会审议。

3、监事会意见

监事会认为：公司 2023 年度利润分配方案是在保证公司正常经营和长远发展的前提下提出的，充分考虑了广大投资者的合理诉求和公司发展现状，符合公司利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。因此，同意 2023 年度利润分配方案。

三、相关风险提示

本次利润分配方案尚须公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险！

四、备查文件

- 1、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议
- 2、第五届董事会第十二次会议决议
- 3、第五届监事会第十次会议决议

特此公告。

鸿利智汇集团股份有限公司董事会

2024年4月25日