

广州赛意信息科技股份有限公司

2023 年度利润分配预案

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。

广州赛意信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体如下：

一、利润分配预案的基本情况

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净利润 254,403,464.63 元，母公司实现净利润 118,639,859.78 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2023 年度实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 11,863,985.98 元，加上年初未分配利润 787,996,246.37 元，扣除 2023 年实施的 2022 年度现金分红 50,209,495.13 元，截至 2023 年 12 月 31 日可供分配利润为 980,326,229.89 元。

结合公司目前总体运营情况及所处成长发展阶段，根据《公司章程》以及《未来三年股东分红回报规划（2021 年-2023 年）》的规定，公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.10 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

本利润分配预案只确定分配比例，未确定分配总额。公司股本总额在本利润分配预案披露至实施期间因各种原因发生变化的，无需因股本总额的变动而调整分配比例。

二、董事会和监事会意见

（一）董事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第二十四次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，董事会认为，公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》

等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届监事会第二十一次会议以全票同意的表决结果审议通过了《2023 年度利润分配预案》，监事会认为本次利润分配预案是基于公司实际情况，并充分考虑公司未来发展规划而制定的，内容及审议程序均符合相关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害投资者利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案并同意提交公司 2023 年度股东大会审议。

三、风险提示

上述利润分配预案需要经过公司 2023 年度股东大会审议。敬请投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、第三届董事会第二十四次会议决议；
- 2、第三届监事会第二十一次会议决议。

特此公告

广州赛意信息科技股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月二十四日