

证券代码：300684

证券简称：中石科技

公告编号：2024-017

北京中石伟业科技股份有限公司 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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京中石伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”或“中石科技”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于〈2023 年度利润分配预案〉的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、2023 年度利润分配预案的基本情况

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润为 145,064,620.86 元，加上年初未分配利润 236,178,804.36 元，扣除已实施 2022 年度现金分红 181,740,459.55 元、提取 10%法定盈余公积 14,506,462.09 元，母公司可供股东分配的利润合计 184,996,503.58 元。合并报表未分配利润为 345,830,165.10 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2023 年末公司可供分配的净利润为 184,996,503.58 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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》及《公司章程》的相关规定，拟定 2023 年度利润分配预案为：以董事会审议利润分配方案当日的公司总股本扣除公司回购专用证券账户中的 311,800 股后的 299,197,423 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 2.4 元（含税），合计派发现金红利人民币 71,807,381.52 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转至以后年度。

在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本若因新增股份上市、可转债转股、股权激励行权、股份回购等事项发生变化，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分配总额。

二、利润分配预案的合法性、合规性

公司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》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政策、股东分红回报规划，该利润分配预案合法合规。

三、利润分配预案与公司成长性的匹配性

鉴于公司经营情况良好，财务状况较为稳健，结合公司未来发展的战略规划，公司制定了2023年度利润分配预案。在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司本次利润分配预案充分考虑了公司的经营发展情况、财务状况、持续回报股东等综合因素，有利于广大投资者共同分享公司发展的经营成果，本次利润分配预案与公司经营业绩和未来发展相匹配。

四、履行的相关程序与审核意见

（一）董事会意见

公司第四届董事会第十四次会议审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案在综合考虑了盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。因此，同意公司2023年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2023年年度股东大会审议。

（二）监事会意见

公司第四届监事会第十三次会议审议通过《关于〈2023年度利润分配预案〉的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案符合《公司法》等相关法律

法规和《公司章程》的规定，综合考虑了公司盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，保障了股东的合理回报，不存在损害股东利益的情形。因此，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、其他说明

1. 本次利润分配预案披露前，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。

2. 本次利润分配预案需经公司股东大会审议通过后实施，尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

1. 北京中石伟业科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议；
2. 北京中石伟业科技股份有限公司第四届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

北京中石伟业科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 25 日