

证券代码：301578

证券简称：辰奕智能

公告编号：2024-018

广东辰奕智能科技股份有限公司

关于公司 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。

广东辰奕智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 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 年度利润分配预案〉的议案》，该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：

一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况

1、利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润 90,619,977.89 元，母公司实现净利润为 91,630,490.32 元，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提取法定公积金 6,000,000 元后，合并报表可供分配的利润为 298,404,729.11 元，母公司可供分配的利润为 300,265,241.54 元。根据《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》等的有关规定，公司按照合并报表和母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配比例，截至 2023 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 298,404,729.11 元。

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润分配方案如下：

以截至 2023 年 12 月 31 日公司总股本 48,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 6.25 元（含税），合计派发现金股利 3000 万元（含税），不送红股，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股，合计转增股本 14,400,000 股，转增后公司总股本将增至 62,400,000 股（具体数量以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记结果为准）。剩余未分配利润结转以后年

度分配。在本利润分配预案披露日至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本发生变动，将按照分配总额不变的原则相应调整分配比例。

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，符合公司确定的利润分配政策和股东分红回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、合理性。

3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

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，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，符合公司经营规模扩大、主业持续成长的实际情况。该方案实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，有利于广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，兼顾了股东的即期利益和长远利益。

二、决策程序

1、董事会意见

经董事会全体董事审议后认为：公司 2023 年度利润分配方案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

2、监事会意见

监事会认为：本次利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，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、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，有利于全体股东共享公司快速成长的经营成果。

3、独立董事专门会议意见

独立董事认为：公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》及《公司章程》的相关规定编

制 2023 年度利润分配预案，公司 2023 年度利润分配预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。不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形，亦不存在大股东套利等明显不合理情形及相关股东滥用股东权利不当干预公司决策的情形。因此，一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会审议。

三、其他说明

本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并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。

本次利润分配方案尚须经公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

- 1、《第三届董事会第九次会议决议》；
- 2、《第三届监事会第八次会议决议》；
- 3、《第三届独立董事专门会议第一次会议决议》

特此公告。

广东辰奕智能科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日