

证券代码：300763

证券简称：锦浪科技

公告编号：2024-025

## 锦浪科技股份有限公司

### 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公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 重要内容提示：

1、锦浪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议及第三届监事会第三十次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》：2023 年度公司拟以现有总股本 400,686,945 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 688,500 股后的 399,998,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。若本预案公告后至实施期间，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，公司将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

2、该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

为了充分保护广大投资者的利益，现将有关情况公告如下：

#### 一、利润分配方案内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为人民币 779,357,432.20 元，合并报表中期末累计未分配利润为 2,306,719,286.75 元，其中，母公司实现净利润 374,938,653.52 元，母公司期末累计未分配利润为人民币 1,679,402,330.22 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》规定，公司应当以合并报表、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总额和比例。公司 2023 年度可供股东分配利润为 1,679,402,330.22 元。

根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营及兼顾对投资者利益的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预

案：现有总股本 400,686,945 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 688,500 股后的 399,998,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 79,999,689 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。

如公司 2023 年度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，公司总股本因可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。

## 二、利润分配预案与公司成长性的匹配性

本次利润分配预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 三、风险提示

《关于 2023 年度利润分配预案的议案》尚需提交 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，因此，该议案存在不确定性风险，敬请投资者注意投资风险。

## 四、相关意见

### （一）董事会意见

董事会认为：根据公司实际状况和未来可持续协调发展的需求，在符合利润分配原则、保证公司正常经营及兼顾对投资者利益的前提下，公司拟定 2023 年度利润分配预案：以现有总股本 400,686,945 股剔除公司回购专用证券账户中已回购股份 688,500 股后的 399,998,445 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），合计派发现金红利 79,999,689 元。不送红股，不进行资本公积金转增股本。实施利润分配时，如确定的股权登记日的公司股本总数发生变动的，将按照分配比例不变的原则对分配总额进行相应调整。

### （二）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，从公司、股东长远利益出发，不存在损害公司及股东利益的情形。符合《公司法》《公司章程》等有关规定，同意公司董事会拟定的利润分配预案，并将本次利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会进行审议。

## 五、备查文件

- 1、第三届董事会第三十一次会议决议；
- 2、第三届监事会第三十次会议决议。

特此公告。

锦浪科技股份有限公司

董事会

2024年4月29日