

证券代码：000790

证券简称：华神科技

公告编号：2024-019

成都华神科技集团股份有限公司 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。

成都华神科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月28日召开第十三届董事会第十一次会议和第十三届监事会第八次会议，会议审议通过了《2023年度利润分配预案》。现将有关事项公告如下：

一、2023年度可供分配利润情况

经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现归属于上市公司股东的净利润为人民币27,659,463.93元。截至2023年12月31日，公司合并报表和母公司报表的累计可供分配利润情况如下：

单位：元

项目	合并报表	母公司报表
期初未分配利润	208,600,557.97	239,167,851.87
其他转入	-1,935.31	0.00
本期净利润	27,659,463.93	-1,266,397.91
对所有者的分配	6,281,425.64	6,281,425.64
提取法定盈余公积	0.00	0.00
提取任意盈余公积	0.00	0.00
期末未分配利润	229,976,660.95	231,620,028.32
可供分配的利润	236,258,086.59	237,901,453.96

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，公司制定利润分配方案时，应当以母公司

报表中可供分配利润为依据。同时，为避免出现超分配的情况，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比例。2023年度公司可供分配利润为 236,258,086.59 元。

二、2023 年度利润分配预案的具体内容

为了保障股东合理的投资回报，在保证公司正常经营业务发展的前提下，综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展需要，拟定 2023 年度的分配预案为：以 2023 年末公司总股本 628,142,564 股为基数，并扣除拟回购注销的员工股权激励限制性股份 4,423,200 股，即 623,719,364 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.1 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本，共计派发现金红利 6,237,193.64 元，剩余未分配利润暂不分配转入以后年度，本年度不送红股，不以资本公积金转增股本。

本年度公司现金分红比例为 100%，2021-2023 年公司累计现金分红金额占 2021-2023 三年实现的平均净利润 45.24%，符合中国法律和上市监管的相关要求，公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

在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。

三、相关审核及审批程序

1. 审计委员会及独立董事专门会议意见

公司 2024 年 4 月 28 日召开的第十三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议及 2024 年第二次独立董事专门会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。独立董事专门会议及审计委员会均认为 2023 年度利润分配预案符合公司实际需要，没有违反《公司法》和《公司章程》的有关规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。同意该预案并提交公司董事会审议。

2. 董事会审议情况

公司 2024 年 4 月 28 日召开的第十三届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。经审核，董事会认为：公司拟定《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》等相关法律法规有关规定。同意该预案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

3.监事会审议情况

公司 2024 年 4 月 28 日召开的第十三届监事会第八次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。经审核，监事会认为：公司 2023 年度利润分配符合公司实际情况和经营发展需要，符合相关法律法规的规定，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。同意该预案并提交公司 2023 年年度股东大会审议。

四、相关风险提示及其他说明

1、本次利润分配预案披露公告前，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进行备案，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本《2023 年度利润分配预案》尚须提交公司 2023 年年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第十三届董事会第十一次会议决议；
- 2、公司第十三届监事会第八次会议决议；
- 3、公司第十三届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；
- 4、公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议。

特此公告。

成都华神科技集团股份有限公司

董 事 会

二〇二四年四月三十日