

证券代码：688676

证券简称：金盘科技

公告编号：2024-015

债券代码：118019

债券简称：金盘转债

海南金盘智能科技股份有限公司 关于公司 2023 年度利润分配方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：海南金盘智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)2023年度 A 股每股派发现金红利 0.45 元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数分配利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并口径实现归属于公司普通股股东净利润 504,660,243.92 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司期末可供分配利润为人民币 919,988,044.55 元。经公司第三届董事会第五次会议以及第三届监事会第三次会议审议通过，公司 2023 年度利润分配方案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，本公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 4.5 元（含税）。截至 2024 年 3 月 19 日，公司暂未实施股份回购，公司总

股本为 42,736.2532 万股，以此计算合计拟派发现金红利 19,231.31 万元（含税）。本年度公司现金分红金额占当年合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 38.11%，2023 年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。

如在分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变化的，则以未来实施分配方案的股权登记日的总股本扣减回购专用证券账户中股份数为基数，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，本方案符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次利润分配方案，并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 3 月 20 日召开第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，监事会认为公司 2023 年年度利润分配方案充分考虑了公司的盈利状况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营状况，有利于公司的持续稳定发展。不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

（一）现金分红对上市公司每股收益、现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）其他风险说明

本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

海南金盘智能科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 21 日