

上海岩山科技股份有限公司

关于 2023 年度利润分配方案的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

2024 年 4 月 16 日，上海岩山科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十四次会议及第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议，具体情况如下：

一、利润分配方案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2024]第 ZA11206 号《审计报告》确认，2023 年度母公司实现净利润 156,768,226.65 元，提取法定盈余公积 15,676,822.67 元，加上年初未分配利润 2,077,566,699.47 元，减去 2022 年度利润分配（每 10 股派 0.20 元现金）111,861,793.30 元，年末可供股东分配的利润为 2,106,796,310.15 元。年末母公司所有者权益为 8,424,711,226.68 元，资本公积为 385,529,969.31 元。

董事会基于公司利润分配原则的一贯性，决定提议对 2023 年度利润的分配预案为拟以公司 2023 年度利润分配股权登记日享有利润分配权的股本总额 5,724,847,663 股为基数向全体股东每 10 股派现金股利 0.10 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度，不进行送股或以资本公积转增股本。

如在分配预案披露至实施期间，公司享有利润分配权的股本总额由于可转债转股、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，公司将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、关于加强投资者回报的其他说明

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可，为进一步维护广大投资者利益，加强股东价值回报，增强投资者信心，公司拟修订《公司章程》第二十四条并增加“公司应每年使用不低于上一年度经审计归属于上市公司股东净利润 30%的自有资金以集中竞价交易方式收购本公司股份、并用于减少公司注册资本，

直至公司注册资本减少到 25 亿元为止，且回购股份后公司的股权分布仍需符合上市条件”的内容。

公司于 2024 年 4 月 16 日召开的第八届董事会第十四次会议审议通过了《关于回购部分社会公众股份并注销方案的议案》，公司拟使用自有资金不低于人民币 10,000.00 万元（含此金额，不低于 2023 年度经审计归属于母公司股东净利润的 30%）且不超过人民币 12,000.00 万元（含此金额），以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，本次回购的股份将用于减少公司注册资本，并自回购完成之日起十日内注销。

公司着眼于长远可持续发展，并综合考虑公司实际情况、盈利能力、经营发展规划、以及外部融资环境等因素的基础上，平衡股东的利益和公司长远发展目标，公司拟制定《未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划》，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，以保证利润分配政策的连续性和稳定性。

此外，为增强公司利润分配决策的透明度，保护广大投资者尤其是中小投资者的利益，公司于 2024 年 4 月 2 日发布《关于 2023 年度利润分配方案征求投资者意见的公告》，就公司 2023 年度利润分配相关事项向广大投资者征求意见。公司利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，股东大会将采取现场会议与网络投票相结合的投票方式进行表决，为中小股东参与现金分红决策提供便利。

公司 2023 年度利润分配预案是在确保公司流动资金支持正常经营和发展的前提下，综合考虑多重因素后制定，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发展，符合公司长远利益，也更有利于股东长期投资回报。

三、公司履行决策程序的情况

（一）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》，同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该议案提交至公司 2023 年年度股东大会审议。

（二）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 16 日召开第八届监事会第十次会议，审议通过了《公司 2023 年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定。同意公司 2023 年度利润分配的事项。

四、其他说明

本预案尚需提交 2023 年度股东大会审议，存在一定的不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、公司第八届董事会第十四次会议决议；
- 2、公司第八届监事会第十次会议决议。

特此公告。

上海岩山科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 18 日