

## 北京信安世纪科技股份有限公司 关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案 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：每10股派发现金红利0.3元（含税），不实施送股；同时以资本公积金向全体股东每10股转增4.8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股份为基数，股权登记日的具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额；以每股转增股数不变，相应调整转增股本总额，并另行公告具体调整情况。
- 本次利润分配及资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议。

### 一、利润分配及资本公积金转增股本方案内容

根据容诚会计师事务所出具的审计报告，截至2023年12月31日，公司单体报表未分配利润为320,699,267.72元，合并报表未分配利润为343,060,533.42元，按照单体和合并报表未分配利润孰低原则，可供分配利润为320,699,267.72元。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分配利润及公积金转增股本，预案如下：

1、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分配利润，拟向全体股东每10股派发现金红利0.3元（含税）。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，因此本公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至2024年4月25日，公司总股本215,005,011股，回购专用证券账户中股份总数为1,921,983股，以此计算合计拟派发现金红利6,392,490.84元（含税），占公司2023年度合并报表归属于上市公司股东净利润的比例为56.96%。不送红股。

2、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，以资本公积金向全体股东每10股转增4.8股。截至2024年4月25日，公司总股本215,005,011股，回购专用证券账户中股份总数为1,921,983股，以此计算合计转增102,279,853股，转增后公司总股本增加至317,284,864股。

3、如在本次董事会起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份归属/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本扣减回购专用证券账户中股份发生变动的，公司拟维持每股现金分红金额不变，相应调整现金分红总额。同时维持每股转增股数不变，调整转增股本总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

提请股东大会授权公司董事会具体执行上述利润分配及资本公积转增股本方案，根据实施结果适时变更注册资本、修订《公司章程》相关条款并办理相关工商变更登记手续。

本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2024年4月25日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，董事会一致同意该议

案，并提交2023年年度股东大会审议。

### （三）监事会意见

公司于2024年4月25日召开第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案〉的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的决策程序、分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配及资本公积金转增股本方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。

### 三、相关风险提示

（一）本次公司2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案结合了公司盈利情况、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）关于2023年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

北京信安世纪科技股份有限公司

董事会

2024年4月27日