

## 锐奇控股股份有限公司

### 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的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

锐奇控股股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 18 日召开第五届董事会第 12 次会议，会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配的议案》。

#### 一、利润分配方案基本情况

##### 1、利润分配方案的具体内容

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东的净利润为4,054,002.36元，母公司净利润为7,123,856.34元，截至2022年12月31日，公司合并报表累计可供分配利润为272,212,891.80元，母公司报表累计可供分配利润为282,565,745.64元。

根据证监会进一步细化上市公司利润分配政策的指导性意见和《公司法》《公司章程》等规定，结合公司2023年度实际经营和盈利情况，为更好地回馈股东，保持股利分配政策的稳定性和持续性，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司控股股东提议2023年度利润分配方案为：

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2023年12月31日总股本（303,957,600股）扣减公司回购专用证券账户中股份（5,000,000股）后的股本298,957,600股为基数，按每10股派发现金红利人民币0.10元（含税），共计派发现金红利人民币2,989,576元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。

董事会审议利润分配方案后股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

##### 2、利润分配方案的合法性、合规性

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策，与公司实际情况相匹配，

充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果，该利润分配预案合法、合规、合理。

### 3、利润分配方案与公司成长性的匹配性

本利润分配方案是鉴于公司2023年度实际经营和盈利情况，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

## 二、利润分配预案对公司未来发展的影响

该方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

## 三、相关风险提示

本利润分配方案尚需股东大会审议通过，存在不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

## 四、其他说明

在本分配方案披露前，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履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

## 五、监事会意见

公司本次利润分配方案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，审议程序合法、合规。利润分配方案综合考虑了公司实际经营和盈利水平，保证了公司正常经营和长远发展，不存在损害公司和股东利益的情形，同意本次利润分配方案。

## 六、备查文件

- 1、《第五届董事会第12次会议决议》
- 2、《第五届监事会第12次会议决议》

锐奇控股股份有限公司董事会  
2024年4月19日