

证券代码：300550

证券简称：和仁科技

公告编号：2024-015

## 浙江和仁科技股份有限公司 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。

浙江和仁科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将有关事宜公告如下：

### 一、利润分配预案

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于母公司股东的净利润为 39,116,183.90 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为 175,834,508.04 元。

公司本年度进行利润分配，以未来实施 2023 年年度权益分配方案时股权登记日享有利润分配、公积金转增股本权利的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元（含税）、不送红股，不以资本公积转增股本。若利润分配方案实施完毕前，公司股本发生变动，公司将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

### 二、审议程序及相关意见说明

公司上述 2023 年度利润分配预案已经公司独立董事第三次专门会议、第四届董事会第六次会议、第四届监事会第六次会议审议通过。利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过生效。

### 三、备查文件

- 第四届董事会第六次会议；
- 第四届监事会第六次会议；

特此公告。

浙江和仁科技股份有限公司董事会

2024年4月25日