

证券代码：688592
018

证券简称：司南导航

公告编号：2024-

上海司南卫星导航技术股份有限公司 2023 年度权益分派预案公告

本公司董事会及全体董事保证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 股派发现金红利人民币 1.30 元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。
- 本次利润分配以拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 如在本公告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动的，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

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海司南卫星导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 41,820,960.20 元，期初未分配利润 102,184,359.23 元，本年提取盈余公积金 7,476,468.45 元，本年度已派发 2023 年半年度现金分红 7,459,200 元，本年度末合并报表的未分配利润为 129,069,650.98 元，母公司的未分配利润为 192,388,352.89 元。经公司第三届董事会第二十四次会议决议，本次利润分配以拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户上已回购股份后的股份余额为基数，具体利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。截至 2024 年 4 月 20 日，公司总股本为 62,160,000 股，其中回购账户中股票为 191,054 股，不参

与本次利润分配，因此本次拟发放现金红利的股本基数为 61,968,946 股，合计拟派发现金红利 8,055,962.98 元(含税)，占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为 19.26%。本年度公司已实施中期现金分红 7,459,200.00 元(含税)，公司 2023 年度现金分红数额合计为 15,515,162.98 元(含税)，合计分红金额占 2023 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率为 37.10%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本或回购股份发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》中关于利润分配的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性及合理性。

公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。

三、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

2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《2023 年度权益分派预案》并同意提交公司 2023 年年度股东大会审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，同时考虑了公司所处行业特点、发展阶段、经营模式、盈利水平和未来资金需求等因素。本次利润分配预案兼顾了股东的短期利益和公司的长远利益，不存在损害公司和全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司 2023 年度利润分配预案，并同意将该预案提交股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配方案综合考虑了公司发展阶段、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。公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 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。

上海司南卫星导航技术股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日