

证券代码：301486

证券简称：致尚科技

公告编号：2024-037

深圳市致尚科技股份有限公司 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。

深圳市致尚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 23 日召开第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》，该事项在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过，本议案尚需股东大会审议，现将有关情况公告如下：

一、利润分配方案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度母公司实现净利润 48,454,715.95 元，扣除按 2023 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,845,471.60 元，加上年初未分配利润 244,946,296.38 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可供分配的利润为 288,555,540.73 元。

根据《公司章程》中公司利润分配政策的有关规定，结合公司实际情况，公司 2023 年度利润分配预案为：以未来实施 2023 年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 4 元（含税），本次共计分配派发现金红利 51,282,638.00 元。本次不送红股，不进行资本公积金转增股本。

公司最终以实施 2023 年度利润分配及公积金转增股本方案时股权登记日的公司总股本减去公司回购专户股数为基数，分配方案披露日至实施期间，股本由于可转换公司债券转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因发生变化时，按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

二、利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配方案符合《公司法》、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》及《公司章程》等的规定和要求，该利润分配方案合法、合规、合理。

同时，本次利润分配方案的制定与公司经营业绩相匹配，综合考虑了公司2023年度盈利状况、公司未来发展资金需求以及股东投资回报等因素，符合公司和全体股东的利益。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、审议程序和意见

公司于2024年4月23日召开第二届董事会第四次独立董事专门会议、第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于公司2023年度利润分配方案的议案》。本次事项尚需提交股东大会审议。

（一）董事会审议情况

董事会认为2023年度利润分配方案符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，同意将该方案提交公司股东大会审议。

（二）独立董事专门会议审议情况

公司拟定的2023年度利润分配方案是从公司实际情况出发，现金分红水平具有合理性，符合相关法律、法规及公司利润分配政策的规定，有利于维护股东利益。

（三）监事会审议情况

监事会认为公司2023年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，符合公司实际情况，符合《公司法》和《公司章程》，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

四、备查文件

- 1、第二届董事会第十九次会议决议；
- 2、第二届监事会第十四次会议决议；

3、第二届董事会第四次独立董事专门会议决议

特此公告。

深圳市致尚科技股份有限公司

董事会

2024年4月24日