

证券代码：300805

证券简称：电声股份

公告编号：2024-009

## 广东电声市场营销股份有限公司 关于 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议、第三届监事会第七次会议分别审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配的预案》，本议案尚需提交 2023 年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

### 一、利润分配预案基本情况

经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润 32,904,277.02 元，母公司实现净利润 38,107,035.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表口径累计可供分配利润为 499,339,130.00 元，母公司的可供分配利润为 331,770,283.64 元，母公司资本公积余额为 596,234,132.81 元。

根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，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，为持续回报股东，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本 423,230,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税），合计派发现金股利 16,929,200.00 元，不送红股，不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

董事会审议利润分配方案后公司总股本发生变动的，公司将按照现金分红分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

公司 2023 年度利润分配方案符合《公司法》《上市监管指引第 3 号——上市公司现金分红》以及《公司章程》等相关规定，与公司经营业绩及未来发展相匹配，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，有利于全体股东共享公司的经营

成果。

## 二、相关风险提示

本次利润分配预案尚须提交公司 2023 年度股东大会审议批准后方可实施，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

## 三、董事会意见

公司董事会认为：公司综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证正常经营业务发展的前提下拟定的 2023 年度利润分配预案符合公司实际情况，符合《公司法》《公司章程》的规定，同意将《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》提交公司 2023 年度股东大会审议。

## 四、监事会意见

公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案考虑了公司的实际情况，有利于公司的健康稳定发展，符合《公司章程》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东的利益的情形。同意公司 2023 年度利润分配预案。

## 五、备查文件

- 1、《第三届董事会第八次会议决议》；
  - 2、《第三届监事会第七次会议决议》；
- 特此公告。

广东电声市场营销股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日