

证券代码：300494

证券简称：盛天网络

公告编号：2024-018

## 湖北盛天网络技术股份有限公司 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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，2024 年 4 月 25 日召开第五届董事会第二次会议和第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，现将相关内容公告如下：

### 一、本次利润分配的基本情况

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，湖北盛天网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）母公司 2023 年度实现净利润 112,549,411.98 元，提取法定盈余公积 11,254,941.20 元，加年初母公司未分配利润 566,056,102.54 元，支付应付普通股股利 23,091,575.44 元，截止 2023 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 644,258,997.88 元，合并报表未分配利润为 890,315,167.75 元。根据深圳证券交易所的相关规定，以母公司的可供分配利润及合并财务报表的可供分配利润孰低原则作为分配的依据，2023 年末公司可供分配的净利润 644,258,997.88 元。

鉴于公司盈利状况良好，为实现公司持续分红的预期，满足公司股东分红的期望并结合公司未来的发展前景和战略规划，公司拟定 2023 年度利润分配预案如下：

以 2023 年 12 月 31 日公司的总股本 489,758,576 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.35 元（含税），共计派发现金红利 17,141,550.16 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。剩余未分配利润结转以后年度分配。

若在分配方案实施前，因股权激励行权、股份回购、重大资产重组等原因致使公司总股本发生变化的，公司将按照现金分红总额固定不变的原则，相应调整分配比例。

本次利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》《股东分红回报规划（2019-2024）》以及创业板上市公司规范运作指引中的相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划，具有合法性、合规性。方案的实施不会造成公司流动资金短缺或其他不利影响。

## 二、公司已履行的相关审议程序

### 1、审计委员会审议情况

公司于2024年4月24日召开第五届董事会审计委员会第三次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

### 2、董事会审议情况

公司于2024年4月25日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，7票同意，0票反对，0票弃权。本方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划。

### 3、监事会审议情况及意见

公司于2024年4月25日召开第五届监事会第二次会议，审议通过《关于2023年度利润分配预案的议案》，3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司2023年年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定，符合公司的实际情况及未来经营发展的需要，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意将该方案提交公司2023年年度股东大会审议。

## 三、相关风险提示

本预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议通过后方可实施，存在一定不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 四、备查文件

1. 第五届董事会第二次会议决议
2. 第五届监事会第二次会议决议
3. 第五届董事会审计委员会第三次会议决议

湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2024年4月25日