

证券代码：301285

证券简称：鸿日达

公告编号：2024-019

鸿日达科技股份有限公司

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。

鸿日达科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月22日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将有关事宜公告如下：

一、利润分配预案内容

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为30,998,055.03元，母公司实现净利润为18,015,678.98元。根据《公司章程》等规定，提取法定盈余公积、扣除2022年度股东股利分配、加上经会计政策变更调整后的年初未分配利润后，截至2023年12月31日，公司母公司可供股东分配的利润111,200,762.89元，合并报表可供股东分配的利润180,288,851.19元。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定具体的利润分配总额和比例。截至2023年12月31日，公司可供股东分配的利润为111,200,762.89元。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，综合考虑投资者的即期利益和公司的长远发展后，在保证公司正常经营业务发展的前提下，公司拟定的2023年度利润分配预案如下：

根据《上市公司股份回购规则》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有利润分配的权利。公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司届时回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.93元（含税），不进行资本公积转增股本，不送红股。截至董事会审议之日，公司总股本206,670,000股，扣除公司回购专用证券账户1,922,238股后的股本204,747,762为基数，以此计

算拟派发现金红利 19,041,541.87 元（含税），占 2023 年度合并报表归属于母公司股东的净利润的比例为 61.43%。

如在实施权益分派股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励行权等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

二、利润分配预案的合法性、合规性，与公司成长的匹配性

本次利润分配股本方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》等有关规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，并与公司经营业绩及未来发展相匹配，具备合法性、合规性、合理性。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届董事会第六次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，同意该议案提交 2023 年年度股东大会审议。董事会认为：公司 2023 年度利润分配预案在综合考虑了公司所处行业特点、盈利能力、财务状况、未来发展前景等因素，与公司经营业绩及未来发展相匹配，有利于与全体股东共享公司成长的经营成果，符合《公司法》《公司章程》中关于利润分配的相关规定。

（二）监事会审议情况

2024 年 4 月 22 日，公司召开第二届监事会第五次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。该议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。监事会认为：本年度公司利润分配的形式和比例符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定。实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。

四、相关风险提示

公司 2023 年年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，仍存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、第二届董事会第六次会议决议；

2、第二届监事会第五次会议决议。
特此公告。

鸿日达科技股份有限公司董事会
2024年4月24日