

证券代码：301428

证券简称：世纪恒通

公告编号：2024-017

## 世纪恒通科技股份有限公司 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、误导性陈述或者重大遗漏。

世纪恒通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议、第四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》，本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。现将相关情况公告如下：

### 一、2023 年度利润分配预案

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2023 年度实现母公司净利润及合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为 54,546,412.22 元和 80,982,019.59 元；截至 2023 年 12 月 31 日，母公司报表及合并报表中的期末可供分配的利润分别为 246,489,974.27 元和 431,564,823.48 元。根据利润分配应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的原则，公司 2023 年度可供股东分配利润为 246,489,974.27 元。

本着积极回报股东、与股东共享公司经营成果的原则，为了保障股东合理的投资回报，根据中国证券监督管理委员会《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》等相关规定，经综合考虑投资者的利益和公司的长远发展，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：

以公司总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

截至本公告披露日，公司现有总股本 98,666,667 股，扣除公司目前回购专户的股份数 0 股（公司通过回购专用账户所持有公司股份不参与本次利润分配）后共 98,666,667 股，以此为基数计算，共计分配现金股利 2960.0000 万元（含税）。

本次利润分配预案公布后至实施权益分派股权登记日期间，若公司总股本因股份回购等原因而发生变动的，公司拟按照每股分配金额不变，相应调整分配总额。

## 二、公司履行的决策程序

### （一）独立董事专门会议审议情况

公司于 2024 年 4 月 19 日召开第四届董事会第三次独立董事专门会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，并发表如下意见：公司利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东利益的情形，符合相关法律法规以及《公司章程》等相关规定，符合公司未来经营发展的需要。同意公司本次利润分配预案并同意将其提交公司第四届董事会第七次会议审议。

### （二）董事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司利润分配预案综合考虑了公司盈利能力、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，有利于公司的正常经营和健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### （三）监事会审议情况

公司于 2024 年 4 月 22 日召开第四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》，监事会认为：公司本次利润分配方案不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意本次利润分配预案并同意将该预案提交公司 2023 年度股东大会审议。

### 三、其他说明

1、在本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

- 1、公司第四届董事会第三次独立董事专门会议决议；
- 2、公司第四届董事会第七次会议决议；
- 3、公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

世纪恒通科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 23 日