

证券代码：300409

证券简称：道氏技术

公告编号：2024-044

转债代码：123190

转债简称：道氏转02

## 广东道氏技术股份有限公司 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。

广东道氏技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开了第六届董事会 2024 年第 2 次会议及第六届监事会 2024 年第 2 次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

### 一、2023 年利润分配预案基本情况

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润-59,005,952.19 元，2023 年母公司期初未分配利润为 352,294,820.85 元，2023 年派发现金红利 29,083,346.05 元（含税），截至 2023 年 12 月 31 日母公司可供分配利润为 264,205,522.61 元，合并报表可供分配利润为 1,054,519,829.77 元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则来确定利润分配依据，公司 2023 年度可供分配的利润为 264,205,522.61 元。

根据《公司章程》和公司股东回报规划，综合考虑公司后续发展资金需要，为回报股东，2023 年度，公司拟以 2024 年 4 月 23 日的总股本剔除回购专户股份后的总股本 570,574,575 股为基数（截至 2024 年 4 月 23 日，公司总股本 581,672,543 股，回购专用证券账户累计持有 11,097,968 股），向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），合计派发现金股利 114,114,915.00 元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度分配。若公司董事会审议上述预案后至权益分派实施公告确定的股权登记日前公司享有利润分配权的总股本发生变动的，将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

### 二、利润分配预案的合法性、合规性、合理性

本次利润分配预案符合《公司法》《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》等法律法规及《公司章程》《广东道氏技术股份有限公司未来三年（2022-2024年）股东分红回报规划》的规定，符合公司的利润分配政策和股东回报规划，本次利润分配方案符合公司未来经营发展的需要，具备合法性、合规性、合理性。

### 三、公司董事会关于2023年度利润分配预案的说明

公司于2024年4月24日召开第六届董事会2024年第2次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，董事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 四、公司监事会关于2023年度利润分配预案的说明

公司于2024年4月24日召开第六届监事会2024年第2次会议审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为：公司2023年度利润分配预案与公司的经营业绩和发展计划相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 五、其他说明

1、在该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、该利润分配预案尚需提交公司2023年年度股东大会审议，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

### 六、备查文件

- 1、第六届董事会2024年第2次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会2024年第1次会议决议；
- 2、第六届监事会2024年第2次会议决议。

特此公告。

广东道氏技术股份有限公司董事会

2024年4月25日